Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	RutContraparte	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	NumeroDocumentoOrigen	MontoDebe	MontoHaber	FechaDocumentoOrigen	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	NumeroIngresoEgreso
1070	2024	9	1	1	5	71	09/09/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7	0	478808						
1070	2024	9	1		5	71	09/09/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7	478808	0						
1070	2024	9	1		5	71	09/09/2024	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	7	0	478808						
1070	2024	9	1	1	5	71	09/09/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7	478808	0						
1070	2024	9	1		5	81	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic.	214-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		7035246	0						
1070	2024	9	1		5	81	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic.	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		0	7035246						
1070	2024	9	1		5	82	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic.	214-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		142117951	0						
1070	2024	9	1		5	82	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic.	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		0	142117951						
1070	2024	9	1		5	83	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic.	214-05-01-175-000-000	GORE FRIL AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI		67023252	0						
1070	2024	9	1		5	83	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic.	114-05-01-175-000-000	GORE FRIL AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI		0	67023252						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		55810647	0						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	214-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		80011079	0						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	214-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		1068620	0						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	214-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		164420	0						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	214-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		1257024	0						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	214-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		555337	0						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	214-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		145500	0						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		0	55810647						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		0	80011079						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		0	1068620						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		0	164420						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		0	1257024						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		0	555337						
1070	2024	9	1		5	84	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apli	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	145500						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		141200	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		316120	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		54700	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.G.V.		2493202	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		1921206	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-186-000-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA FEP-MINEDUC		29528523	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		1451856	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		6483333	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA		1900600	0						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		0	141200						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		0	316120						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		0	54700						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		0	2493202						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		0	1921206						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-186-000-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA FEP-MINEDUC		0	29528523						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		0	1451856						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		0	6483333						
1070	2024	9	1		5	85	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA		0	1900600						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		422310	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		291006912	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO		2670293	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		16665963	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		2960279	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-247-000-000	PROMOS		1335520	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		22870969	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1723897	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		1065600	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		78426	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		9201500	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-281-000-000	FOFAR		12457560	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		983606	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		3769652	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		753932	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		7319471	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-296-000-000	COVID 19		854817	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		1770837	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		2442568	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	214-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP		194260	0						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		0	422310						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		0	291006912						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		0	2670293						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		0	16665963						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		0	2960279						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-247-000-000	PROMOS		0	1335520						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		0	22870969						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		0	1723897						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		0	1065600						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		0	78426						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		0	9201500						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-281-000-000	FOFAR		0	12457560						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		0	983606						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		0	3769652						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		0	753932						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		0	7319471						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-296-000-000	COVID 19		0	854817						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		0	1770837						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		0	2442568						
1070	2024	9	1		5	86	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP		0	194260						
1070	2024	9	1		5	87	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		24757893	0						
1070	2024	9	1		5	87	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1125746						
1070	2024	9	1		5	87	30/09/2024	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	9	1		5	87	30/09/2024	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	9	1		5	87	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	18113280						
1070	2024	9	1		5	87	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	2982866						
1070	2024	9	1		5	87	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-08-00-000-000-000	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales		0	2487003						
1070	2024	9	1		5	88	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep s	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		24927796	0						
1070	2024	9	1		5	88	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep s	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1125746						
1070	2024	9	1		5	88	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep s	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIC		0	46274						
1070	2024	9	1		5	88	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep s	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	2724						
1070	2024	9	1		5	88	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep s	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	18113280						
1070	2024	9	1		5	88	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep s	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	3152769						
1070	2024	9	1		5	88	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep s	148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		0	2487003						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		1654	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		34412	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		1067904	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		81606	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		13193	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		53755	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		3118146	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		5196913	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		510922	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		99543	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		168260	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		357396	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)		78487	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		3281	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		991239	0						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		0	5196913						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1250870						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS		0	3629068						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	706967						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	991239						
1070	2024	9	1		1	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO		0	1654						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		7219503	0						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		237698	0						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		5235769	0						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	277620						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		0	240884						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		0	1067904						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		0	81606						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		0	92351						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		0	53755						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		0	3118146						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		0	5196913						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		0	510922						
1070	2024	9	1		2	180	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	99543						

1070	2024	9	1	2	180	02/09/2024	Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	168260
1070	2024	9	1	2	180	02/09/2024	Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	357396
1070	2024	9	1	2	180	02/09/2024	Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	78487
1070	2024	9	1	2	180	02/09/2024	Ingresos día 02/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3281
1070	2024	9	1	2	180	02/09/2024	Ingresos día 02/09/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS	0	991239
1070	2024	9	1	2	180	02/09/2024	Ingresos día 02/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	116965
1070	2024	9	1	2	180	02/09/2024	Ingresos día 02/09/2024	214-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	0	237698
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	84414	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	837552	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	36499	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	23225	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	13272	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1673702	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2789503	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	757176	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	165674	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	83464	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc.2º ley nº18.695. Multas Tag	33181	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	33181	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	262013	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	3994	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	9403	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2822684
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECALIDACION DE MULTAS	0	33181
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	980472
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2444150
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	524548
1070	2024	9	1	1	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1218
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4513801	0
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2866378	0
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	319782
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	133398
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	837552
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	36499
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	52512
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	23225
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	13272
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1673702
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2789503
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	757176
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	165674
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	83464
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc.2º ley nº18.695. Multas Tag	0	33181
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	33181
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	262013
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	3994
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	9403
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	2	181	03/09/2024	Ingresos día 03/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	148078
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	784	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	137648	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	871877	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	138530	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6636	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	750576	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1250959	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	816731	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	100973	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	289873	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	6312	0
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1250959
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1148055
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1573943
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	397158
1070	2024	9	1	1	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	784
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3477192	0
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1275123	0
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	163903
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	68824
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	137648
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	871877
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	138530
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26386
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6636
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	750576
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1250959
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	816731
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	100973
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	289873
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	6312
1070	2024	9	1	2	182	04/09/2024	Ingresos día 04/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	123087
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	1106	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	240884	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	328423	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	33181	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	56400	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6636	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1107567	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1845944	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	451639	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	315221	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	204377	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc.2º ley nº18.695. Multas Tag	66362	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	66362	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	347117	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	57280	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	389932	0
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1912306
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECALIDACION DE MULTAS	0	66362
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	658888
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1565842
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	923995
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	389932
1070	2024	9	1	1	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1106
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4107538	0
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	2020879	0
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1912306	0
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	185539
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	137648
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	240884
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	328423
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	33181
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	52772
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	56400
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6636
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1107567
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1845944
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	451639
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	315221
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	204377
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc.2º ley nº18.695. Multas Tag	0	66362
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	66362
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	347117
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	57280
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	389932
1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos día 05/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	117420

1070	2024	9	1	2	183	05/09/2024	Ingresos dia 05/09/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS	0	2020879
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	33114	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	14024341	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	66362	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	15926	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1740750	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2901253	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	356190	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	66362	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	58204	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	9954	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	6636	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	112556	0
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	6636
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2901253
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	14139351
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2096940
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	237122
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9954
1070	2024	9	1	1	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	392
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16768150	0
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	13806776	0
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2901253	0
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	130789
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	98986
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	14024341
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	66362
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	39319
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	15926
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1740750
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2901253
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	356190
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	66362
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	58204
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	9954
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	0	6636
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	112556
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	41775
1070	2024	9	1	2	184	06/09/2024	Ingresos dia 06/09/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS	0	13806776
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	599400	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	361233	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	602058	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	627330	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	66362	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	20808	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	29081	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	15741	0
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	602058
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	668224
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	988563
1070	2024	9	1	1	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	131992
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1921654	0
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	602058	0
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	599400
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	361233
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	602058
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	627330
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	66362
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	20808
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	29081
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	15741
1070	2024	9	1	2	185	09/09/2024	Ingresos dia 09/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	132875
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	176966	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	44795	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	46455	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1010814	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1684692	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	443952	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY Nº 19.345	8971204	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	431353	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	49772	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	26545	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	106179	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	99772	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	39870	0
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1684692
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	285422
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1454766
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	8971204
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	713621
1070	2024	9	1	1	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	39870
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11520858	0
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1684692	0
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	176966
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	44795
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	46455
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1010814
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1684692
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	443952
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY Nº 19.345	0	8971204
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	431353
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	49772
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	26545
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	106179
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	99772
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	39870
1070	2024	9	1	2	186	10/09/2024	Ingresos dia 10/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	46835
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	100541	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	120442	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	580139	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	199086	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	83948	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6636	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1008333	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1680553	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	710557	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	40051	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	214486	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	3237	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	223	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-13-03-002-001-176	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (P.M.U.)	18076015	0
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1680553
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1083764
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1725526
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	18076015
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	257997
1070	2024	9	1	1	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	392
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	21379674	0
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	78089415	0
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1680553	0
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	198216
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	98986
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	120442
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	580139

1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	199086
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	39319
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	83948
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6636
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1008333
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1680553
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	710557
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	40051
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	214486
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	3237
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	223
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	115-13-03-002-001-176	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (P.M.U.)	0	18076015
1070	2024	9	1	2	187	11/09/2024	Ingresos dia 11/09/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS	0	78089415
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	34412	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	154854	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	78938	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13193	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	13272	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1436408	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2394016	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	270089	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	431353	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	626935	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	36181	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	32722	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	27799	0
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2394016
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	281397
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1719769
1070	2024	9	1	1	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1154990
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3398181	0
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2394016	0
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	154854
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	78938
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	13272
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1436408
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2394016
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	270089
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	431353
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	626935
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	36181
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	32722
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	27799
1070	2024	9	1	2	188	12/09/2024	Ingresos dia 12/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	242025
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	392	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	643580	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	225631	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	371902	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	619836	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	67412	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	53643508	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	87171	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	58423	0
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	619836
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	888417
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	439314
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	53643508
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	145594
1070	2024	9	1	1	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	392
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55754148	0
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	26923971	0
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	619836	0
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	222775
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	129148
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	643580
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	225631
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	287392
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	371902
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	619836
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	67412
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	53643508
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	87171
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	58423
1070	2024	9	1	2	189	13/09/2024	Ingresos dia 13/09/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS	0	26923971
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	33769	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	30162	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	120442	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	971621	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	199086	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13272	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	19908	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	938369	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1563949	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	593098	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6590	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	151517	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	139360	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	557441	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	235036	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	36495	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	36560	0
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1563949
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	36560
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1367764
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1557965
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1119849
1070	2024	9	1	1	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	588
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4703217	0
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	33947864	0
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1563949	0
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	164166
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	163560
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	120442
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	971621
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	199086
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	52851
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	19908
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	938369
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1563949
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	593098
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6590
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	151517
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	139360
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	557441
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	235036
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	36495
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	36560
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	317117
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	214-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION - FONDOS DE TERCEROS	0	792558
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	0	15655306
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	214-05-03-304-000-000	AGL IMPLEMENTACION EQUIPOS EVENTOS AMBIENTALES	0	16000000
1070	2024	9	1	2	190	16/09/2024	Ingresos dia 16/09/2024	214-05-03-305-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	0	1500000
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	856	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1080070	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	74651	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	29200	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	13272	0

1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISIO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	779467	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISIO CIRCULACION F.C.M.	1299114	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	469445	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	182266	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	9085	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19909	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79634	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	137372	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	12792	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1299114
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1183921
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISIOA Y LICENCIAS	0	1262184
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	441058
1070	2024	9	1	1	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	856
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3159117	0
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	9780000	0
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1299114	0
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	143623
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	68824
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1690070
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	74651
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26386
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	29200
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	13272
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISIO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	779467
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISIO CIRCULACION F.C.M.	0	1299114
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	469445
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	182266
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	9085
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19909
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	79634
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	137372
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	12792
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	28551
1070	2024	9	1	2	191	17/09/2024	Ingresos dia 17/09/2024	214-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)	0	9780000
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	192171	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	74656	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISIO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	837796	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISIO CIRCULACION F.C.M.	1396328	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	446221	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	248858	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	325281	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	14208	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	3560	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	951	0
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1396328
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	284033
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISIOA Y LICENCIAS	0	1284017
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	591907
1070	2024	9	1	1	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	951
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2547890	0
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1396328	0
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	192171
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	74656
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISIO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	837796
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISIO CIRCULACION F.C.M.	0	1396328
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	446221
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	248858
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	325281
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	14208
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3560
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	951
1070	2024	9	1	2	192	24/09/2024	Ingresos dia 24/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	386982
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	66558	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	189266	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	162739	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	138530	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	99540	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	13272	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISIO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	6082891	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISIO CIRCULACION F.C.M.	10138158	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	627771	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6636	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	49772	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	115296	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13272	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	53090	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	18812	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	9707	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	10138158
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	656437
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISIOA Y LICENCIAS	0	6730570
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	259949
1070	2024	9	1	1	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	196
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7953614	0
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	270468136	0
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	10138158	0
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	99280
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	189266
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	162739
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	138530
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	99540
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	13272
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISIO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	6082891
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISIO CIRCULACION F.C.M.	0	10138158
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	627771
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6636
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	49772
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	115296
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13272
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	53090
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	18812
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	9707
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	221565
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	214-05-03-201-000-000	LABORATORIOS BASICA	0	22673906
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	224431030
1070	2024	9	1	2	193	25/09/2024	Ingresos dia 25/09/2024	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	0	23363200
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	1027	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	120442	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	5229645	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3298	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	54266	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISIO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1520812	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISIO CIRCULACION F.C.M.	2534685	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	397057	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	199087	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	94731	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc.2° ley n°18.695. Multas Tag	165905	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	165905	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	211313	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	14488	0

1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	22850	0
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2700590
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	22850
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	165905
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5407851
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1917869
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	519619
1070	2024	9	1	1	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1027
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8352438	0
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	80011079	0
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2700590	0
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	172233
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	68824
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	120442
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	5229845
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3298
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26386
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	54266
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	15208412
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2534685
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	397957
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	199087
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	94731
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	165905
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	165905
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	211313
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	14488
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	22850
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	50961
1070	2024	9	1	2	195	27/09/2024	Ingresos dia 27/09/2024	214-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS	0	80011079
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	33377	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	30162	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	189266	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1091704	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13272	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	145665	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1370342	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2283901	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	886415	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	32171	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	146170	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	33181	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	33181	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	165994	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	894	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2317082
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	33181
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1503250
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2236757
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	345229
1070	2024	9	1	1	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	196
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4265488	0
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2317082	0
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	66099
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	64574
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	189266
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1091704
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26465
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	145665
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1370342
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2283901
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	886415
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	32171
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	146170
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	33181
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	33181
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	165994
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	894
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	9	1	2	196	23/09/2024	Ingresos dia 23/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	41978
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	99342	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	815310	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	480984	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	6865224	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	11442045	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	474865	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	282039	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	330495	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	199086	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	86123	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	543576	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	1270279	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	94093	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	45700	0
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	11641131
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	45700
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	199086
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1480490
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7340089
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	2407519
1070	2024	9	1	1	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1176
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16897390	0
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	66800056	0
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	11641131	0
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	327905
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	236634
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	815310
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	92091
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	480984
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	6865224
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	11442045
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	474865
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	282039
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	330495
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	199086
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	86123
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	543576
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	1270279
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	94093
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	45700
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	618547
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	214-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION - FONDOS DE TERCEROS	0	224174
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	66575882
1070	2024	9	1	2	197	30/09/2024	Ingresos dia 30/09/2024	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	4247495
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	783	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	51618	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1433082	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	82954	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	164578	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	945747	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1576245	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	592048	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	13272	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	185814	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	173113	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	70564	0
1070	2024	9	1	1	200	26/09/2024	Ingresos dia 26/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	282256	0

1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		34018	0					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		6517	0					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS		18280	0					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		0	1576245					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS		0	18280					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1732232					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS		0	1551067					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	752282					
1070	2024	9	1		1	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO		0	783					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		4439490	0					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		1576245	0					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	131210					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		0	34412					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS		0	51618					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		0	1433082					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		0	82954					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		0	13193					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		0	164578					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		0	945747					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		0	1576245					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		0	592048					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)		0	13272					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	185814					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	173113					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	70564					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES		0	282256					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		0	34018					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		0	6517					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS		0	18280					
1070	2024	9	1		2	200	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		0	206814					
1070	2024	9	1	1	3	1622	02/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		0	74647811	02/09/2024	1	38080	3088	02/09/2024
1070	2024	9	1		3	1622	02/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		74647811	0	02/09/2024	1	38080	3088	02/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1623	02/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE AGOSTO DE 2024	215-24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES		0	79081	02/09/2024	1	38079	3089	02/09/2024
1070	2024	9	1		3	1623	02/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE AGOSTO DE 2024	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		79081	0	02/09/2024	1	38079	3089	02/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1624	02/09/2024	077502751-7	VENTA DE PRODUCTOS CULTURALES DANIELA SOLEDAD REYES G. E.I.R.L.	ADQUISICION DE LIBROS Y GUIAS PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALIDAS A TE	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	214	0	384327	24/08/2024	1	50001364	3090	02/09/2024
1070	2024	9	1		3	1624	02/09/2024	077502751-7	VENTA DE PRODUCTOS CULTURALES DANIELA SOLEDAD REYES G. E.I.R.L.	ADQUISICION DE LIBROS Y GUIAS PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALIDAS A TE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	214	384327	0	24/08/2024	1	50001364	3090	02/09/2024
1070	2024	9	1	4	3	1625	02/09/2024	010971777-0	IVANA MABEL KOVACIC OJEDA	ESTADO DE PAGO N° 4, CONTRATATCION DE SUMINSITRO DE SERVICIOS FUNE	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	9136	0	773114	23/08/2024	1	50001365	3092	02/09/2024
1070	2024	9	1		3	1625	02/09/2024	010971777-0	IVANA MABEL KOVACIC OJEDA	ESTADO DE PAGO N° 4, CONTRATATCION DE SUMINSITRO DE SERVICIOS FUNE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9136	773114	0	23/08/2024	1	50001365	3092	02/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1626	02/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO N° 10, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS CC	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	748145	0	51600	26/08/2024	1	50001366	3093	02/09/2024
1070	2024	9	1		3	1626	02/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO N° 10, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS CC	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	748145	51600	0	26/08/2024	1	50001366	3093	02/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1627	03/09/2024	007930857-9	JAIME FERNANDEZ FUENTES	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1063	0	224780	26/08/2024	1	50001355	3098	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1627	03/09/2024	007930857-9	JAIME FERNANDEZ FUENTES	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1063	224780	0	26/08/2024	1	50001355	3098	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1628	03/09/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. N 70 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	70	0	663188	22/08/2024	1	50001337	3100	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1628	03/09/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. N 70 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70	663188	0	22/08/2024	1	50001337	3100	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1629	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	REPARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1438	0	273700	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1629	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	REPARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1438	273700	0	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1630	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA NISSA NP 3	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1439	0	283220	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1630	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA NISSA NP 3	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1439	283220	0	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1631	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA NISSAN NP 300	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1440	0	297500	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1631	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA NISSAN NP 300	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1440	297500	0	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1632	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1441	0	276675	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1632	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1441	276675	0	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1633	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1442	0	399845	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1633	03/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1442	399845	0	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1634	03/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE AGOST(	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	94	0	6267646	02/09/2024	1	38100	3102	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1634	03/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE AGOST(	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	94	6267646	0	02/09/2024	1	38100	3102	03/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1635	03/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9553524	0	1631	25/08/2024	1	38102	3103	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1635	03/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9553524	1631	0	25/08/2024	1	38102	3103	03/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1636	03/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9556564	0	1631	26/08/2024	1	38102	3103	03/09/2024
1070	2024	9	1		3	1636	03/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9556564	1631	0	26/08/2024	1	38102	3103	03/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1637	04/09/2024	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.)	9554674	0	317841	26/08/2024	1	38103	3104	04/09/2024
1070	2024	9	1		3	1637	04/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9554674	317841	0	26/08/2024	1	38103	3104	04/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1638	05/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 202	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8	0	38064321	05/09/2024	1	38101	3108	05/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1638	05/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 202	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	8	0	1572704	05/09/2024	1	38101	3108	05/09/2024
1070	2024	9	1		3	1638	05/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8	39637025	0	05/09/2024	1	38101	3108	05/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1639	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARATMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1124	0	50000000	05/09/2024	1	50001327	3111	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1639	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARATMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1124	50000000	0	05/09/2024	1	50001327	3111	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1640	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1125	0	25115955	05/09/2024	1	50001347	3112	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1640	06/09/2024	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	1125	25115955	0	05/09/2024	1	50001347	3112	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1641	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD	1126	0	3385886	05/09/2024	1	50001352	3113	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1641	06/09/2024	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	1126	3385886	0	05/09/2024	1	50001352	3113	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1642	06/09/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 478 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	478	0	1575000	02/09/2024	1	50001338	3117	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1642	06/09/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 478 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	478	1575000	0	02/09/2024	1	50001338	3117	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1643	06/09/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1639	0	122430	12/08/2024	1	50001344	3118	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1643	06/09/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1639	122430	0	12/08/2024	1	50001344	3118	06/09/2024
1070	2024	9	1	4	3	1644	06/09/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	2545	0	5819343	28/08/2024	1	50001368	3119	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1644	06/09/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2545	5819343	0	28/08/2024	1	50001368	3119	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1645	06/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 10, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LO	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	30775	0	128520	30/08/2024	1	50001369	3120	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1645	06/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 10, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LO	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30775	128520	0	30/08/2024	1	50001369	3120	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1646	06/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 10, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE PERMIS(	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	62875	0	202300	02/09/2024	1	50001370	3121	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1646	06/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 10, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE PERMIS(	151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	62875	202300	0	02/09/2024	1	50001370	3121	06/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1647	06/09/2024	076889853-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	12 VIAJES DE CAMION LIMPIAFOSAS PARA PEAS HORCON	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	1498	0	2856000	02/09/2024	1	50001339	3122	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1647	06/09/2024	076889853-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	12 VIAJES DE CAMION LIMPIAFOSAS PARA PEAS HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1498	2856000	0	02/09/2024	1	50001339	3122	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1648	06/09/2024	077296433-1	NUDO SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES (15 ADAPTADORES USB, 1	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	53	0	1207672	05/08/2024	1	50001371	3123	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1648	06/09/2024	077296433-1	NUDO SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES (15 ADAPTADORES USB, 1	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53	1207672	0	05/08/2024	1	50001371	3123	06/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1649	06/09/2024	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA Y LOGISTICA OAF	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	1170	0	19900000	22/08/2024	1	50001372	3124	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1649	06/09/2024	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA Y LOGISTICA OAF	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1170	19900000	0	22/08/2024	1	50001372	3124	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1650	06/09/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES EPSON C9344 P/	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	3741	0	178500	29/08/2024	1	50001373	3125	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1650	06/09/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES EPSON C9344 P/	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3741	178500	0	29/08/2024	1	50001373	3125	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1651	06/09/2024	099510910-7	SEGURYCEL SA	ADQUISICION DE 18 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL TIPO DEL TIPO EDI	215-22-02-003-100-000	CALZADO (G.I.)	1742588	0	904181	29/08/2024	1	50001374	3126	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1651	06/09/2024	099510910-7	SEGURYCEL SA	ADQUISICION DE 18 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL TIPO DEL TIPO EDI	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1742588	904181	0	29/08/2024	1	50001374	3126	06/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1652	06/09/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE COCTEL PARA 56 PERSONAS PARA CEREMONIA DE INAUGURA	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	677	0	662354	30/08/2024	1	50001375	3127	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1652	06/09/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE COCTEL PARA 56 PERSONAS PARA CEREMONIA DE INAUGURA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	677	662354	0	30/08/2024	1	50001375	3127	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1653	06/09/2024	099589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.	SERVICIO INTEGRAL PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DENOMINADA DIAGN	215-22-11-002-100-001	CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS (G.I.)	27353	0	1876154	30/08/2024	1	50001376	3128	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1653	06/09/2024	099589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.	SERVICIO INTEGRAL PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DENOMINADA DIAGN	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27353	1876154	0	30/08/2024	1	50001376	3128	06/09/2024
1070	2024	9	1	4	3	1654	06/09/2024	077082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA AY	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	589	0	3123155	29/08/2024	1	50001377	3129	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1654	06/09/2024	077082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA AY	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	589	3123155	0	29/08/2024	1	50001377	3129	06/09/2024
1070	2024	9	1	4	3	1655	06/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO'	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	570	0	2100000	28/08/2024	1	50001340	3130	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1655	06/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO'	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	570	2100000	0	28/08/2024	1	50001340	3130	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1656	06/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 27, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFWARE DE GESTION	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	62876	0	1351840	02/09/2024	1	50001378	3131	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1656	06/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 27, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFWARE DE GESTION	151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	62876	1351840	0	02/09/2024	1	50001378	3131	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1657	06/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA ME	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1808	0	1674678	29/08/2024	1	50001329	3132	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1657	06/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA ME	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1808	0	2848264	29/08/2024	1	50001329	3132	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1657	06/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA ME	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1808	1674678	0	29/08/2024	1	50001329	3132	06/09/2024
1070	2024	9	1		3	1657	06/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA ME	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1808	2848264	0	29/08/2024	1	50001329	3132	06/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1658	09/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1127	0	7719220	05/09/2024	1	50001348	3136	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1658	09/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAI	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1127	7719220	0	05/09/2024	1	50001348	3136	09/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1659	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	62999	0	36770	22/08/2024	1	50001398	3138	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1659	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62999	36770	0	22/08/2024	1	50001398	3138	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1660	09/09/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 21 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	21	0	463768	03/09/2024	1	50001350	3139	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1660	09/09/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 21 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21	463768	0	03/09/2024	1	50001350	3139	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1661	09/09/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 54 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	54	0	1855072	06/09/2024	1	50001328	3133	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1661	09/09/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 54 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54	1855072	0	06/09/2024	1	50001328	3133	09/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1662	09/09/2024	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.)	9551482	0	205701	25/08/2024	1	38106	3140	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1662	09/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DELEGACION MUNICIPAL DE LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9551482	205701	0	25/08/2024	1	38106	3140	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1664	09/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1115	0	3700	29/08/2024	1	50001399	3142	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1664	09/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1115	3700	0	29/08/2024	1	50001399	3142	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1665	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90112	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1023	0	4000	10/09/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1665	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90112	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1023	4000	0	10/09/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1666	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90161	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1024	0	4000	10/09/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1666	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90161	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1024	4000	0	10/09/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1667	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA CENTRO LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1022	0	4000	26/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1667	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA CENTRO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1022	4000	0	26/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1668	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1021	0	5800	22/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1668	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1021	5800	0	22/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1669	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN BAÑOS PUBLICOS PEDRO ALDUNATE 6 LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1020	0	4900	22/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1669	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN BAÑOS PUBLICOS PEDRO ALDUNATE 6 LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1020	4900	0	22/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1670	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN BAÑOS PUBLICOS II TENIENTE MERINO S/N LAS VENTA	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1025	0	4000	26/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1670	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN BAÑOS PUBLICOS II TENIENTE MERINO S/N LAS VENTA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1025	4000	0	26/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1671	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN FRENTE FARMACIA POBLACION PEDRO AGUIRRE CERI	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1033	0	4000	27/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1671	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN FRENTE FARMACIA POBLACION PEDRO AGUIRRE CERI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1033	4000	0	27/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024

1070	2024	9	1	1	3	1672	09/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2024	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	3492765	0	185290	31/08/2024	1	50001383	3143	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1672	09/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3492765	185290	0	31/08/2024	1	50001383	3143	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1673	09/09/2024	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	31	0	331800	30/08/2024	1	50001342	3145	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1673	09/09/2024	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	31	331800	0	30/08/2024	1	50001342	3145	09/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1674	09/09/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 80 MEDALLAS DE MADERA DE 90 MM X 90 MM CON CINTA CC	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	214	0	152320	06/09/2024	1	50001379	3151	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1674	09/09/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 80 MEDALLAS DE MADERA DE 90 MM X 90 MM CON CINTA CC	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	214	152320	0	06/09/2024	1	50001379	3151	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1675	09/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO DE ACTIVIDAD MIS/	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1467	0	430500	02/09/2024	1	50001380	3152	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1675	09/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO DE ACTIVIDAD MIS/	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1467	430500	0	02/09/2024	1	50001380	3152	09/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1676	09/09/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PAR/	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	181	0	1666000	02/09/2024	1	50001385	3153	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1676	09/09/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PAR/	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181	1666000	0	02/09/2024	1	50001385	3153	09/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1677	09/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACIONES MUSICALES (CANTANTES	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	17	0	500000	31/08/2024	1	50001381	3154	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1677	09/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACIONES MUSICALES (CANTANTES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17	500000	0	31/08/2024	1	50001381	3154	09/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1678	09/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIEMTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PARA /	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	1466	0	245499	02/09/2024	1	50001382	3155	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1678	09/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIEMTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PARA /	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1466	245499	0	02/09/2024	1	50001382	3155	09/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1679	09/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS (3 BIDONES DE AGUA, 3 SOBRES PAPEL ADHESIVO	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	1468	0	84514	04/09/2024	1	50001384	3150	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1679	09/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS (3 BIDONES DE AGUA, 3 SOBRES PAPEL ADHESIVO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1468	84514	0	04/09/2024	1	50001384	3150	09/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1680	09/09/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	53	0	2984400	02/09/2024	1	50001386	3156	09/09/2024
1070	2024	9	1		3	1680	09/09/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53	2984400	0	02/09/2024	1	50001386	3156	09/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1681	10/09/2024	015471456-1	LUIS ALBERTO AEDO OÑATE	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1118	0	42836	04/09/2024	1	50001387	3161	10/09/2024
1070	2024	9	1		3	1681	10/09/2024	015471456-1	LUIS ALBERTO AEDO OÑATE	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1118	42836	0	04/09/2024	1	50001387	3161	10/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1682	10/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70718413	0	2708126	19/08/2024	1	38105	3162	10/09/2024
1070	2024	9	1		3	1682	10/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70718413	2708126	0	19/08/2024	1	38105	3162	10/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1683	09/09/2024	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.)	3205	0	6400	01/09/2024	1	38109	3163	10/09/2024
1070	2024	9	1		3	1683	09/09/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3205	6400	0	01/09/2024	1	38109	3163	10/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1684	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	417007082	0	3377800	02/09/2024	1	38107	3164	10/09/2024
1070	2024	9	1		3	1684	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	417007082	3377800	0	02/09/2024	1	38107	3164	10/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1685	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	417079531	0	10116800	02/09/2024	1	38107	3164	10/09/2024
1070	2024	9	1		3	1685	10/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	417079531	10116800	0	02/09/2024	1	38107	3164	10/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1686	11/09/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 TIMBRES - FECHEROS	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	5	0	20000	23/08/2024	1	50001353	3165	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1686	11/09/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 TIMBRES - FECHEROS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5	20000	0	23/08/2024	1	50001353	3165	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1687	11/09/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 12, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPEN	215-22-08-001-100-000	SERVICIOS DE ASEO (G.I.)	473	0	8514451	04/09/2024			3166	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1687	11/09/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 12, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPEN	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	473	8514451	0	04/09/2024			3166	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1688	11/09/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE JULIO DE 2024	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	188748	0	10899596	28/08/2024			3167	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1688	11/09/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE JULIO DE 2024	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	188748	10899596	0	28/08/2024			3167	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1689	11/09/2024	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.)	9558540	0	1754084	27/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1689	11/09/2024	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	9558540	1754084	0	27/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1690	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9568981	0	13521	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1690	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9568981	13521	0	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1691	11/09/2024	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.)	9567325	0	1212149	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1691	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVID/	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9567325	1212149	0	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1692	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9566076	0	638504	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1692	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9566076	638504	0	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1693	11/09/2024	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.)	9565579	0	131577	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1693	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9565579	131577	0	29/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1694	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLE	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	109484950	0	1576699	27/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1		3	1694	11/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	109484950	1576699	0	27/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1695	12/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9551005	0	9779557	24/08/2024	1	38116	3169	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1695	12/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9551005	9779557	0	24/08/2024	1	38116	3169	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1696	12/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DERECHOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A PERMISO DE EDIFICAC	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	83	0	1034682	03/09/2024	1	38108	3171	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1696	12/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DERECHOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A PERMISO DE EDIFICAC	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83	1034682	0	03/09/2024	1	38108	3171	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1697	12/09/2024	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.)	977	0	266260	09/09/2024	1	50001388	3176	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1697	12/09/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	977	266260	0	09/09/2024	1	50001388	3176	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1698	12/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE FUNCIC	215-22-09-003-100-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (G.I.)	571	0	560000	09/09/2024	1	50001389	3177	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1698	12/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE FUNCIC	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	571	560000	0	09/09/2024	1	50001389	3177	12/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1699	12/09/2024	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	459	0	1135260	09/09/2024	1	50001390	3178	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1699	12/09/2024	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	459	1135260	0	09/09/2024	1	50001390	3178	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1700	12/09/2024	076083995-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA PAPA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA (30 CAJAS DE OPALINA GOFRADA, 4(	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	119228	0	1079706	26/08/2024	1	50001391	3179	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1700	12/09/2024	076083995-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA PAPA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA (30 CAJAS DE OPALINA GOFRADA, 4(	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119228	1079706	0	26/08/2024	1	50001391	3179	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1701	12/09/2024	076455526-0	CONTENEDORES CADIZ Y ARAVENA LTDA.	ADQUISICION E INSTALACION DE 2 CONTAINES PARA HABILITACION PABELLO(	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20	0	12233200	09/09/2024	1	38113	3180	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1701	12/09/2024	076455526-0	CONTENEDORES CADIZ Y ARAVENA LTDA.	ADQUISICION E INSTALACION DE 2 CONTAINES PARA HABILITACION PABELLO(	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	20	12233200	0	09/09/2024	1	38113	3180	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1702	12/09/2024	015914258-2	ILICH JOCSAM SOLIS HUERTA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1112	0	31096	03/09/2024	1	50001392	3181	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1702	12/09/2024	015914258-2	ILICH JOCSAM SOLIS HUERTA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1112	31096	0	03/09/2024	1	50001392	3181	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1703	12/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 3, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1003	0	384037	04/09/2024	1	50001393	3182	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1703	12/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 3, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1003	384037	0	04/09/2024	1	50001393	3182	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1704	12/09/2024	012818140-7	NALDO JOSE BERNAL RIVERA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR DE E	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	39	0	80000	10/09/2024	1	50001354	3183	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1704	12/09/2024	012818140-7	NALDO JOSE BERNAL RIVERA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR DE E	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39	80000	0	10/09/2024	1	50001354	3183	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1705	12/09/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	201	0	3322222	02/09/2024	1	50001394	3184	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1705	12/09/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	201	3322222	0	02/09/2024	1	50001394	3184	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1706	12/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1006	0	192766	04/09/2024	1	50001395	3185	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1706	12/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1006	192766	0	04/09/2024	1	50001395	3185	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1707	12/09/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PROYECTOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	4583945	0	161868	01/07/2024	1	38111	3186	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1707	12/09/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PROYECTOS CORP	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4583945	161868	0	01/07/2024	1	38111	3186	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1708	12/09/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PROYECTOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	4621900	0	161906	01/08/2024	1	38111	3186	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1708	12/09/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PROYECTOS CORP	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4621900	161906	0	01/08/2024	1	38111	3186	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1709	12/09/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE JUNI(	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	116	0	7000000	03/06/2024	1	50001345	3187	12/09/2024
1070	2024	9	1		3	1709	12/09/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE JUNI(	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	116	7000000	0	03/06/2024	1	50001345	3187	12/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1710	13/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	RASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAR	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		0	6147364	13/09/2024	1	50001333	3188	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1710	13/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	RASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAR	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		6147364	0	13/09/2024	1	50001333	3188	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1711	13/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		0	39289716	13/09/2024	1	50001334	3189	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1711	13/09/2024	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		39289716	0	13/09/2024	1	50001334	3189	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1712	13/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD		0	8206428		1	50001335	3190	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1712	13/09/2024	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		8206428	0		1	50001335	3190	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1713	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	9	0	2872972	13/09/2024	1	50001332	3191	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1713	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9	2872972	0	13/09/2024	1	50001332	3191	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	30045472	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	2978828	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	11943219	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	40404201	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	3179068	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	63558	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	6408912	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	2913672	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	7319089	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	3295635	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	1125754	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	3114652	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	3787876	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	14312689	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9	0	3655314	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	16360672	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	1262624	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	2853390	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	10455620	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	2853909	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	12712	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	3405353	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	731210	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	1848798	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	3171781	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	1550100	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	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	9	0	9815523	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1714	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9	0	3665246	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1714	13/09/2024	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	9	134547939	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1714	13/09/2024	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	9	57986938	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1715	13/09/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA W	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	6	0	97211	19/06/2024	1	50001351	3193	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1715	13/09/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA W	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6	97211	0	19/06/2024	1	50001351	3193	13/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1716	13/09/2024	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	9	0	82950	05/03/2024	1	50001341	3194	13/09/2024
1070	2024	9	1		3	1716	13/09/2024	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	9	82950	0	05/03/2024	1	50001341	3194	13/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1717	16/09/2024	065916110-9	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE PUCHUNCAVI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL PARA QUE SEAN UTILIZADOS PARA EQUIPA	215-24-01-005-200-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS (S.C.)	1128	0	2000000	05/09/2024	1	38170	3195	16/09/2024
1070	2024	9	1		3	1717	16/09/2024	065916110-9	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE PUCHUNCAVI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL PARA QUE SEAN UTILIZADOS PARA EQUIPA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1128	2000000	0	05/09/2024	1	38170	3195	16/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1718	16/09/2024	065487630-4	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CUN EL OBJETO DE QUE SEAN UTILIZADOS	215-24-01-005-200-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS (S.C.)	1129	0	2000000	05/09/2024			3196	16/09/2024
1070	2024	9	1		3	1718	16/09/2024	065487630-4	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CUN EL OBJETO DE QUE SEAN UTILIZADOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1129	2000000	0	05/09/2024			3196	16/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1719	16/09/2024	075199100-2	UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL L AQUE QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENT	215-24-01-005-200-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS (S.C.)	1130	0	24000000	05/09/2024	1	38171	3197	16/09/2024
1070	2024	9	1		3	1719	16/09/2024	075199100-2	UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL L AQUE QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1130	24000000	0	05/09/2024	1	38171	3197	16/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1720	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	0	204250	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1720	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	9	0	817000	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024
1070	2024	9	1	4	3	1720	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	9	0	467866	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024
1070	2024	9	1		3	1720	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9	204250	0	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024
1070	2024	9	1		3	1720	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9	1284866	0	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1721	21/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (400 EMPANADAS PARA APOYO /	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1470	0	799680	09/09/2024	1	50001486	3280	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1721	21/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (400 EMPANADAS PARA APOYO /	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1470	799680	0	09/09/2024	1	50001486	3280	21/09/2024

1070	2024	9	1	3	3	1722	21/09/2024	077048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE LTDA.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 8 CASETAS DE BAÑOS QUIMIC	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	5488	0	942480	09/09/2024	1	50001487	3281	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1722	21/09/2024	077048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE LTDA.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 8 CASETAS DE BAÑOS QUIMIC	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5488	942480	0	09/09/2024	1	50001487	3281	21/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1723	21/09/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	ADQUISICION DE REFRIGERIOS (600 EMPANADAS DE PINO, 200 BEBIDAS DE 3!	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	458	0	1569610	09/09/2024	1	50001603	3282	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1723	21/09/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	ADQUISICION DE REFRIGERIOS (600 EMPANADAS DE PINO, 200 BEBIDAS DE 3!	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	458	1569610	0	09/09/2024	1	50001603	3282	21/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1724	21/09/2024	076223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA E.I.R.L.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPOSICION Y REPARACION DE SEMAFORO	215-22-08-005-200-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS (S.C.)	1802	0	1987300	05/09/2024	1	38159	3283	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1724	21/09/2024	076223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA E.I.R.L.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPOSICION Y REPARACION DE SEMAFORO	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1802	1987300	0	05/09/2024	1	38159	3283	21/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1725	21/09/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5163803	0	5000000	12/09/2024	1	38121	3284	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1725	21/09/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5163803	5000000	0	12/09/2024	1	38121	3284	21/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1726	21/09/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	215-22-08-006-200-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO (S.C.)	630	0	278571	06/09/2024	1	50001488	3285	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1726	21/09/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	630	278571	0	06/09/2024	1	50001488	3285	21/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1727	21/09/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD RELIGIOS	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	186	0	119000	09/09/2024	1	50001490	3286	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1727	21/09/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD RELIGIOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	186	119000	0	09/09/2024	1	50001490	3286	21/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1728	21/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION DE SERVICIO MUSICALES 1 GRUPO DE CUMBIA RANCHERA SU	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	18	0	700001	08/09/2024	1	50001606	3287	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1728	21/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION DE SERVICIO MUSICALES 1 GRUPO DE CUMBIA RANCHERA SU	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18	700001	0	08/09/2024	1	50001606	3287	21/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1729	21/09/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5163886	0	30000000	12/09/2024	1	38120	3288	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1729	21/09/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5163886	30000000	0	12/09/2024	1	38120	3288	21/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1730	21/09/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL (1 MESA RE	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7043	0	5951204	09/09/2024	1	50001491	3289	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1730	21/09/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL (1 MESA RE	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7043	5951204	0	09/09/2024	1	50001491	3289	21/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1732	21/09/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISICION DE 150 POLERAS DRYFIT PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEPORTIV	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	2302	0	481058	06/09/2024	1	50001604	3291	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1732	21/09/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISICION DE 150 POLERAS DRYFIT PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEPORTIV	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2302	481058	0	06/09/2024	1	50001604	3291	21/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1733	21/09/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 21, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	16047	0	3999285	05/09/2024	1	50001492	3292	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1733	21/09/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 21, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16047	3999285	0	05/09/2024	1	50001492	3292	21/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1734	21/09/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 471 DEL 10.09.2024, CONTRATACION DE 1 MONITOR DE ZUMBA PARA	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	471	0	347826	10/09/2024	1	50001460	3293	21/09/2024
1070	2024	9	1		3	1734	21/09/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 471 DEL 10.09.2024, CONTRATACION DE 1 MONITOR DE ZUMBA PARA	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	471	347826	0	10/09/2024	1	50001460	3293	21/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1735	21/09/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	215-22-08-006-200-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO (S.C.)	634	0	278571	06/09/2024	1	50001489	3295	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1735	21/09/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	634	278571	0	06/09/2024	1	50001489	3295	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1736	21/09/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	204	0	4149530	04/09/2024	1	50001526	3296	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1736	21/09/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	204	4149530	0	04/09/2024	1	50001526	3296	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1737	21/09/2024	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	461575	0	10253511	23/05/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1737	21/09/2024	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	461575	10253511	0	23/05/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1738	21/09/2024	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	469237	0	10304148	24/06/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1738	21/09/2024	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	469237	10304148	0	24/06/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1739	21/09/2024	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	474323	0	10333697	24/07/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1739	21/09/2024	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	474323	10333697	0	24/07/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1740	21/09/2024	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	478718	0	10326017	22/08/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1740	21/09/2024	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	478718	10326017	0	22/08/2024	1	38158	3299	23/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1741	21/09/2024	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	36	0	291900	10/09/2024	1	50001459	3297	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1741	21/09/2024	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	36	291900	0	10/09/2024	1	50001459	3297	23/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1742	21/09/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 2, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEF	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	909	0	7720125	17/09/2024	1	50001483	3298	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1742	21/09/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 2, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEF	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	909	7720125	0	17/09/2024	1	50001483	3298	23/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1743	23/09/2024	076026728-7	SOCIEDAD DE PROFESIONALES LOS JAIVAS LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA NA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	517	0	19100000	21/09/2024	1	50001356	3300	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1743	23/09/2024	076026728-7	SOCIEDAD DE PROFESIONALES LOS JAIVAS LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA NA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	517	19100000	0	21/09/2024	1	50001356	3300	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1744	23/09/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, PAVIMENTACION PASAJE SAN CAMILO Y A. BLEST GABA	215-31-02-004-179-000	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (I	968	0	23779025	02/01/2024	1	50001464	3301	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1744	23/09/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, PAVIMENTACION PASAJE SAN CAMILO Y A. BLEST GABA	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	968	23779025	0	02/01/2024	1	50001464	3301	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1745	23/09/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, PAVIMENTACION PASAJE SAN CAMILO Y A. BLEST GAI	215-31-02-004-179-000	PAVIMENTACION PASAJES SAN CAMILO Y A. BLEST GANA, POBL. DON SERGIO (I	969	0	7932810	02/01/2024	1	50001463	3302	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1745	23/09/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, PAVIMENTACION PASAJE SAN CAMILO Y A. BLEST GAI	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	969	7932810	0	02/01/2024	1	50001463	3302	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1746	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS N	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	0	93513	23/09/2024	1	50001417	3303	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1746	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS N	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	0	125417	23/09/2024	1	50001417	3303	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1746	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS N	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9	93513	0	23/09/2024	1	50001417	3303	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1746	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS N	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9	125417	0	23/09/2024	1	50001417	3303	23/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1747	23/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1 (PRORROGA), SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETE	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)	89744	0	9007594	23/09/2024	1	50001414	3304	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1747	23/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1 (PRORROGA), SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89744	9007594	0	23/09/2024	1	50001414	3304	23/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1748	23/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)	16845	0	6655780	23/09/2024	1	50001605	3305	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1748	23/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16845	6655780	0	23/09/2024	1	50001605	3305	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1749	23/09/2024	013030348-K	VANESSA YASMINA PICON VICENCIO	DEVOLUCION CORREPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1143	0	165689	10/09/2024	1	50001458	3306	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1749	23/09/2024	013030348-K	VANESSA YASMINA PICON VICENCIO	DEVOLUCION CORREPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1143	165689	0	10/09/2024	1	50001458	3306	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1750	23/09/2024	010740513-5	LUIS FELIPE REYES URRUTIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1142	0	97248	10/09/2024	1	50001457	3307	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1750	23/09/2024	010740513-5	LUIS FELIPE REYES URRUTIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1142	97248	0	10/09/2024	1	50001457	3307	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1751	23/09/2024	061817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO	PAGO DE VALE VISTA POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIE	215-24-03-099-100-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (APORTES PROGRAMA D.S. 27 (902) (FONDO FE	1158	0	14393225	12/09/2024	1	50001422	3308	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1751	23/09/2024	061817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO	PAGO DE VALE VISTA POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIE	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1158	14393225	0	12/09/2024	1	50001422	3308	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1752	23/09/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 470 DEL 06.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	470	0	492754	06/09/2024	1	50001413	3309	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1752	23/09/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 470 DEL 06.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	470	492754	0	06/09/2024	1	50001413	3309	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1753	23/09/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 145 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº3, MONITOR TALLER DE FUTE	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	145	0	231888	10/09/2024	1	50001402	3310	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1753	23/09/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 145 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº3, MONITOR TALLER DE FUTE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145	231888	0	10/09/2024	1	50001402	3310	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1754	23/09/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B. H. Nº 24 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	24	0	231884	10/09/2024	1	50001420	3311	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1754	23/09/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B. H. Nº 24 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24	231884	0	10/09/2024	1	50001420	3311	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1755	23/09/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B. Nº 25 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONITOI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	25	0	231884	10/09/2024	1	50001419	3312	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1755	23/09/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B. Nº 25 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONITOI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25	231884	0	10/09/2024	1	50001419	3312	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1756	23/09/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H. Nº 45 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	45	0	260874	01/09/2024	1	50001403	3313	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1756	23/09/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H. Nº 45 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45	260874	0	01/09/2024	1	50001403	3313	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1757	23/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 292 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA ENTRENA	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	292	0	260874	09/09/2024	1	50001401	3314	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1757	23/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 292 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA ENTRENA	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	292	260874	0	09/09/2024	1	50001401	3314	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1758	23/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 58 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	58	0	231880	04/09/2024	1	50001407	3315	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1758	23/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 58 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58	231880	0	04/09/2024	1	50001407	3315	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1759	23/09/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 157 DEL 02.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	157	0	347826	02/09/2024	1	50001405	3316	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1759	23/09/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 157 DEL 02.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	157	347826	0	02/09/2024	1	50001405	3316	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1760	23/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 293 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	293	0	347826	09/09/2024	1	50001400	3317	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1760	23/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 293 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	293	347826	0	09/09/2024	1	50001400	3317	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1761	23/09/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 216 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE PATI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	216	0	347828	01/09/2024	1	50001409	3318	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1761	23/09/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 216 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE PATI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	216	347828	0	01/09/2024	1	50001409	3318	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1762	23/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 176 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	176	0	231250	05/09/2024	1	50001411	3319	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1762	23/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 176 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	176	231250	0	05/09/2024	1	50001411	3319	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1763	23/09/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 7 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR MOUNTAINBIKE (6	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	7	0	260874	04/09/2024	1	50001404	3320	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1763	23/09/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 7 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR MOUNTAINBIKE (6	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7	260874	0	04/09/2024	1	50001404	3320	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1764	23/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 59 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	59	0	115942	04/09/2024	1	50001408	3321	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1764	23/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 59 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59	115942	0	04/09/2024	1	50001408	3321	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1765	23/09/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 154 DEL 03.09.2024. ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE YOG	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	154	0	115944	03/09/2024	1	50001406	3322	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1765	23/09/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 154 DEL 03.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE YOG	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154	115944	0	03/09/2024	1	50001406	3322	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1766	23/09/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 134 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	134	0	579719	10/09/2024	1	50001412	3323	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1766	23/09/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 134 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134	579719	0	10/09/2024	1	50001412	3323	23/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1767	23/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 177 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	177	0	115942	05/09/2024	1	50001410	3324	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1767	23/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 177 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	177	115942	0	05/09/2024	1	50001410	3324	23/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1768	23/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD	1185	0	100000000	23/09/2024	1	50001349	3325	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1768	23/09/2024	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	1185	100000000	0	23/09/2024	1	50001349	3325	23/09/2024
1070	2024	9	1	4	3	1769	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	237	0	12800000	17/09/2024	1	38118	3326	23/09/2024
1070	2024	9	1		3	1769	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	237	12800000	0	17/09/2024	1	38118	3326	23/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1770	25/09/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 42 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	42	0	817712	23/09/2024	1	50001449	3329	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1770	25/09/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 42 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42	817712	0	23/09/2024	1	50001449	3329	25/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1771	25/09/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 216 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	216	0	1401792	23/09/2024	1	50001425	3330	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1771	25/09/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 216 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	216	1401792	0	23/09/2024	1	50001425	3330	25/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1772	25/09/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 215 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	215	0	1109752	23/09/2024	1	50001446	3331	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1772	25/09/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 215 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	215	1109752	0	23/09/2024	1	50001446	3331	25/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1773	25/09/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 67 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	67	0	1401792	23/09/2024	1	50001453	3332	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1773	25/09/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 67 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67	1401792	0	23/09/2024	1	50001453	3332	25/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1774	25/09/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 42 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	82	0	959080	23/09/2024	1	50001441	3333	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1774	25/09/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 42 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82	959080	0	23/09/2024	1	50001441	3333	25/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1775	25/09/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 307 DEL 12.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-31-02-002-043-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUI	307	0	618800	12/09/2024	1	50001435	3334	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1775	25/09/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 307 DEL 12.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	307	618800	0	12/09/2024	1	50001435	3334	25/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1776	25/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	ADQUISICION DE 1 BATERIA CON PERNO Y BORDE IZQUIERDO PARA AMBILANC	215-22-04-011-100-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS (G.I.)	1476	0	226100	23/09/2024	1	50001485	3335	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1776	25/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	ADQUISICION DE 1 BATERIA CON PERNO Y BORDE IZQUIERDO PARA AMBILANC	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1476	226100	0	23/09/2024	1	50001485	3335	25/09/2024
1070	2024	9	1	1	3	1777	25/09/2024	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE 5.000 FLYER INFORMATIVOS PATRULLAJE PREVENVIVO IMPRI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	872	0	220150	13/09/2024	1	50001484	3336	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1777	25/09/2024	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE 5.000 FLYER INFORMATIVOS PATRULLAJE PREVENVIVO IMPRI	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	872	220150	0	13/09/2024	1	50001484	3336	25/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1778	25/09/2024	007159487-4	ISABEL MUÑOZ SANHUEZA	ADQUISICION DE 100 PECHERAS TELA MEZCLILLA DENIM BORDADAS PARA ME	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	577	0	1666000	16/09/2024	1	50001532	3337	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1778	25/09/2024	007159487-4	ISABEL MUÑOZ SANHUEZA	ADQUISICION DE 100 PECHERAS TELA MEZCLILLA DENIM BORDADAS PARA ME	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	577	1666000	0	16/09/2024	1	50001532	3337	25/09/2024
1070	2024	9	1	3	3	1779	25/09/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERALES Y EQUIPOS SPA	ADQUISICION DE 8 FOCOS LED UV Y 1 MICROFONO INALAMBRICO DE CINTILL(	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	3673	0	239997	10/09/2024	1	50001607	3338	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1779	25/09/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERALES Y EQUIPOS SPA	ADQUISICION DE 8 FOCOS LED UV Y 1 MICROFONO INALAMBRICO DE CINTILL(	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3673	239997	0	10/09/2024	1	50001607	3338	25/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1780	25/09/2024	013686680-K	MARCELA PAZ CONTRERAS AVENDAÑO	B. H. Nº 297 DEL 06.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	297	0	231888	06/09/2024	1	38119	3339	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1780	25/09/2024	013686680-K	MARCELA PAZ CONTRERAS AVENDAÑO	B. H. Nº 297 DEL 06.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	297	231888	0	06/09/2024	1	38119	3339	25/09/2024
1070	2024	9	1	5	3	1781	25/09/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 65 DEL 02.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DE I	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	65	0	336956	02/09/2024	1	50001461	3340	25/09/2024
1070	2024	9	1		3	1781	25/09/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 65 DEL 02.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DE I	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65	336956	0	02/09/2024	1	50001461	3340	25/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1782	26/09/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 55 DEL 24.09.2024, HONORARIOS MPROFESIONALES MES DE SEPTIEM	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	55	0	1855072	24/09/2024	1	50001451	3348	26/09/2024
1070	2024	9	1		3	1782	26/09/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 55 DEL 24.09.2024, HONORARIOS MPROFESIONALES MES DE SEPTIEM	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55	1855072	0	24/09/2024	1	50001451	3348	26/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1783	26/09/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 113 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	113	0	347000	13/09/2024	1	50001445	3349	26/09/2024
1070	2024	9	1		3	1783	26/09/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 113 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113	347000	0	13/09/2024	1	50001445	3349	26/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1784	26/09/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 222 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	222	0	659368	16/09/2024	1	50001438	3350	26/09/2024
1070	2024	9	1		3	1784	26/09/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 222 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	222	659368	0	16/09/2024	1	50001438	3350	26/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1785	26/09/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 141 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	141	0	873794	16/09/2024	1	50001454	3351	26/09/2024
1070	2024	9	1		3	1785	26/09/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 141 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	141	873794	0	16/09/2024	1	50001454	3351	26/09/2024
1070	2024	9	1	2	3	1786	26/09/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº52 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	52	0	2400139	23/09/2024	1	50001426	3352	26/09/2024
1070	2024	9	1		3	1786	26/09/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº52 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52	2400139	0	23/09/2024	1	50001426	3352	26/09/2024
1070	2024	9	1	4	3	1787	26/09/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 104 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	104	0	646190	16/09/2024	1	50001430	3353	26/09/2024

1070	2024	9	1		3	1787	26/09/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 104 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104	646190	0	16/09/2024	1	50001430	3353	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1788	26/09/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 195 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	195	0	952960	17/09/2024	1	50001444	3354	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1788	26/09/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 195 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	195	952960	0	17/09/2024	1	50001444	3354	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1789	26/09/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 40 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	40	0	837018	16/09/2024	1	50001452	3355	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1789	26/09/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 40 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40	837018	0	16/09/2024	1	50001452	3355	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1790	26/09/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 65 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	67	0	650000	25/09/2024	1	50001456	3356	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1790	26/09/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 65 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67	650000	0	25/09/2024	1	50001456	3356	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1791	26/09/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 22 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	22	0	1241170	23/09/2024	1	50001450	3357	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1791	26/09/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 22 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22	1241170	0	23/09/2024	1	50001450	3357	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1792	26/09/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 123 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	123	0	1241170	16/09/2024	1	50001455	3358	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1792	26/09/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 123 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	123	1241170	0	16/09/2024	1	50001455	3358	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1793	26/09/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 123 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	451	0	646190	16/09/2024	1	50001443	3359	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1793	26/09/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 123 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	451	646190	0	16/09/2024	1	50001443	3359	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1794	26/09/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 134 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	134	0	1241170	16/09/2024	1	50001436	3360	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1794	26/09/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 134 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134	1241170	0	16/09/2024	1	50001436	3360	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1795	26/09/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 41 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	41	0	900000	16/09/2024	1	50001432	3361	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1795	26/09/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 41 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41	900000	0	16/09/2024	1	50001432	3361	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1796	26/09/2024	016358533-2	PIA LORENA FERRADA CAROCA	B.H. Nº 266 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	266	0	521500	26/09/2024	1	50001448	3362	26/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1796	26/09/2024	016358533-2	PIA LORENA FERRADA CAROCA	B.H. Nº 266 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266	521500	0	26/09/2024	1	50001448	3362	26/09/2024	
1070	2024	9	1	4	3	1797	27/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	89684	0	19497810	06/09/2024	1	50001415	3379	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1797	27/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89684	19497810	0	06/09/2024	1	50001415	3379	27/09/2024	
1070	2024	9	1	3	3	1798	27/09/2024	076481258-1	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	ARRIENDO, TRASLADO Y RETIRO DE 200 VALLAS PAPALES DE 1.65 X 2.00 MTS. F	215-22-09-999-300-000	OTROS ARRIENDOS (A.M.)	493	0	963900	15/09/2024	1	50001518	3380	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1798	27/09/2024	076481258-1	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	ARRIENDO, TRASLADO Y RETIRO DE 200 VALLAS PAPALES DE 1.65 X 2.00 MTS. F	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	493	963900	0	15/09/2024	1	50001518	3380	27/09/2024	
1070	2024	9	1	3	3	1799	27/09/2024	076519505-5	PRODUCCIONES CARLOS BERNARDO HUERTA RAMIREZ EIRL	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CHILENO DE MUSICA RAI	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	4	0	9520000	18/09/2024	1	50001494	3381	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1799	27/09/2024	076519505-5	PRODUCCIONES CARLOS BERNARDO HUERTA RAMIREZ EIRL	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CHILENO DE MUSICA RAI	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4	9520000	0	18/09/2024	1	50001494	3381	27/09/2024	
1070	2024	9	1	3	3	1800	27/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION CON ARTISTAS ÑOCALES PARA PI	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	20	0	1900000	21/09/2024	1	50001519	3382	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1800	27/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION CON ARTISTAS ÑOCALES PARA PI	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20	1900000	0	21/09/2024	1	50001519	3382	27/09/2024	
1070	2024	9	1	3	3	1801	27/09/2024	076737206-K	LOUD PARTY PRODUCCIONES LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPA	215-22-09-999-300-000	OTROS ARRIENDOS (A.M.)	23	0	193970	16/09/2024	1	50001520	3383	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1801	27/09/2024	076737206-K	LOUD PARTY PRODUCCIONES LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPA	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23	193970	0	16/09/2024	1	50001520	3383	27/09/2024	
1070	2024	9	1	1	3	1802	27/09/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 213 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	213	0	1836175	23/09/2024	1	50001434	3384	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1802	27/09/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 213 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213	1836175	0	23/09/2024	1	50001434	3384	27/09/2024	
1070	2024	9	1	1	3	1803	27/09/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 507 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	507	0	1891661	24/09/2024	1	50001437	3385	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1803	27/09/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 507 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	507	1891661	0	24/09/2024	1	50001437	3385	27/09/2024	
1070	2024	9	1	1	3	1804	27/09/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 298 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	298	0	1391304	24/09/2024	1	50001424	3386	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1804	27/09/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 298 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	298	1391304	0	24/09/2024	1	50001424	3386	27/09/2024	
1070	2024	9	1	1	3	1805	27/09/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 130 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	130	0	1500000	24/09/2024	1	50001465	3387	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1805	27/09/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 130 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	130	1500000	0	24/09/2024	1	50001465	3387	27/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1806	27/09/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 51 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	51	0	1095150	16/09/2024	1	50001429	3388	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1806	27/09/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 51 DEL 16.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51	1095150	0	16/09/2024	1	50001429	3388	27/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1807	27/09/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 12 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	12	0	1318735	24/09/2024	1	50001427	3389	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1807	27/09/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 12 DEL 24.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12	1318735	0	24/09/2024	1	50001427	3389	27/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1808	27/09/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 331 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	331	0	1789404	25/09/2024	1	50001428	3390	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1808	27/09/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 331 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	331	1789404	0	25/09/2024	1	50001428	3390	27/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1809	27/09/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 12 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	12	0	927536	23/09/2024	1	50001433	3391	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1809	27/09/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 12 DEL 23.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12	927536	0	23/09/2024	1	50001433	3391	27/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1810	27/09/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 86 DEL 21.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	86	0	800000	21/09/2024	1	50001442	3392	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1810	27/09/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 86 DEL 21.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	86	800000	0	21/09/2024	1	50001442	3392	27/09/2024	
1070	2024	9	1	5	3	1811	27/09/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 17 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	17	0	985507	17/09/2024	1	50001439	3393	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1811	27/09/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 17 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17	985507	0	17/09/2024	1	50001439	3393	27/09/2024	
1070	2024	9	1	5	3	1812	27/09/2024	018921817-6	NELSON FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 11 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	11	0	869565	17/09/2024	1	50001447	3394	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1812	27/09/2024	018921817-6	NELSON FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 11 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11	869565	0	17/09/2024	1	50001447	3394	27/09/2024	
1070	2024	9	1	6	3	1813	27/09/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 778 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	778	0	1438620	17/09/2024	1	50001423	3395	27/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1813	27/09/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 778 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	778	1438620	0	17/09/2024	1	50001423	3395	27/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1814	30/09/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 32 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	32	0	1971015	17/09/2024	1	50001440	3425	30/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1814	30/09/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 32 DEL 17.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32	1971015	0	17/09/2024	1	50001440	3425	30/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1815	30/09/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 78 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	78	0	1855072	25/09/2024	1	50001431	3426	30/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1815	30/09/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 78 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78	1855072	0	25/09/2024	1	50001431	3426	30/09/2024	
1070	2024	9	1	1	3	1816	30/09/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 72 DEL 27.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	72	0	663188	27/09/2024	1	50001462	3428	30/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1816	30/09/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 72 DEL 27.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72	663188	0	27/09/2024	1	50001462	3428	30/09/2024	
1070	2024	9	1	1	3	1817	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	110	0	2572715	30/09/2024	1	38117	3433	30/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1817	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110	2572715	0	30/09/2024	1	38117	3433	30/09/2024	
1070	2024	9	1	1	3	1818	30/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	81637875	0	1382810	16/09/2024	1	38128	3434	30/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1818	30/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81637875	1382810	0	16/09/2024	1	38128	3434	30/09/2024	
1070	2024	9	1	2	3	1819	30/09/2024	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.)	81637919	0	255840	02/10/2024	1	38128	3434	30/09/2024	
1070	2024	9	1		3	1819	30/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN PLAZAS Y PASAJES POBLACION DON ALFREDO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81637919	255840	0	02/10/2024	1	38128	3434	30/09/2024	
1070	2024	9	1	1	4	3143	03/09/2024	076915555-4	COMERCIAL CEM SPA	ADQUISICION DE 15 BINOCULARES PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALINAS A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1401	316838	0	14/08/2024	1	38073	3002	26/08/2024	3143
1070	2024	9	1		4	3143	03/09/2024	076915555-4	COMERCIAL CEM SPA	ADQUISICION DE 15 BINOCULARES PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALINAS A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1401	0	316838	14/08/2024	1	38073	3002	26/08/2024	3143
1070	2024	9	1	1	4	3144	03/09/2024	012948387-3	JUAN ANDRES CAMPOS CAMPOS	ADQUISICION DE 5 LETREROS IDENTIFICATORIOS DE MADERA DE 40 X 15 CMS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	21	658000	0	12/08/2024	1	38074	3006	26/08/2024	3144
1070	2024	9	1		4	3144	03/09/2024	012948387-3	JUAN ANDRES CAMPOS CAMPOS	ADQUISICION DE 5 LETREROS IDENTIFICATORIOS DE MADERA DE 40 X 15 CMS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	21	0	658000	12/08/2024	1	38074	3006	26/08/2024	3144
1070	2024	9	1	1	4	3145	03/09/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE 1 TOLDO PLEGABLE CON PAREDES LATERALES TRANSPAREN	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	864	118988	0	16/08/2024	1	38075	3008	26/08/2024	3145
1070	2024	9	1		4	3145	03/09/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE 1 TOLDO PLEGABLE CON PAREDES LATERALES TRANSPAREN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	864	0	118988	16/08/2024	1	38075	3008	26/08/2024	3145
1070	2024	9	1		4	3146	03/09/2024	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		471380	0		1	38076	3018	26/08/2024	3146
1070	2024	9	1		4	3146	03/09/2024	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	471380		1	38076	3018	26/08/2024	3146
1070	2024	9	1		4	3147	03/09/2024	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		466330	0		1	38077	3019	26/08/2024	3147
1070	2024	9	1		4	3147	03/09/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	466330		1	38077	3019	26/08/2024	3147
1070	2024	9	1	2	4	3148	03/09/2024	077080134-6	MADERAS EL RUSTICO SPA	TALA DE 14 ARBOLES CON RIESGO DE CAIDA EN TERRENO CAPILLA LA GREDA	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	58	2140000	0	21/08/2024	1	38078	3025	27/08/2024	3148
1070	2024	9	1		4	3148	03/09/2024	077080134-6	MADERAS EL RUSTICO SPA	TALA DE 14 ARBOLES CON RIESGO DE CAIDA EN TERRENO CAPILLA LA GREDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	58	0	2140000	21/08/2024	1	38078	3025	27/08/2024	3148
1070	2024	9	1		4	3150	03/09/2024	004777923-5	GONZALO ANTONIO ARTECHE ARAGON	B.H.Nº30 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		231884	0		1	50001320	2905	23/08/2024	3150
1070	2024	9	1		4	3150	03/09/2024	004777923-5	GONZALO ANTONIO ARTECHE ARAGON	B.H.Nº30 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	200000		1	50001320	2905	23/08/2024	3150
1070	2024	9	1		4	3150	03/09/2024	004777923-5	GONZALO ANTONIO ARTECHE ARAGON	B.H.Nº30 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	31884		1	50001320	2905	23/08/2024	3150
1070	2024	9	1	4	4	3151	03/09/2024	016358533-2	PIA LORENA FERRADA CAROCA	B.H. N 2654 DEL 30.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	265	295512	0	30/08/2024	1	50001301	3086	30/08/2024	3151
1070	2024	9	1		4	3151	03/09/2024	016358533-2	PIA LORENA FERRADA CAROCA	B.H. N 2654 DEL 30.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	265	0	254879	30/08/2024	1	50001301	3086	30/08/2024	3151
1070	2024	9	1		4	3151	03/09/2024	016358533-2	PIA LORENA FERRADA CAROCA	B.H. N 2654 DEL 30.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	265	0	40633	30/08/2024	1	50001301	3086	30/08/2024	3151
1070	2024	9	1	1	4	3152	04/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE AGOSTO DE 2024	215-24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES		79081	0		1	38079	3089	02/09/2024	3152
1070	2024	9	1		4	3152	04/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE AGOSTO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	79081		1	38079	3089	02/09/2024	3152
1070	2024	9	1	1	4	3153	04/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		74647811	0		1	38080	3088	02/09/2024	3153
1070	2024	9	1		4	3153	04/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		0	74647811		1	38080	3088	02/09/2024	3153
1070	2024	9	1		4	3154	04/09/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H. Nº 127 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50001321	3075	29/08/2024	3154
1070	2024	9	1		4	3154	04/09/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H. Nº 127 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	377709		1	50001321	3075	29/08/2024	3154
1070	2024	9	1		4	3154	04/09/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H. Nº 127 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	75996		1	50001321	3075	29/08/2024	3154
1070	2024	9	1		4	3155	04/09/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H. Nº 17 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		544446	0		1	50001322	3069	29/08/2024	3155
1070	2024	9	1		4	3155	04/09/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H. Nº 17 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	469585		1	50001322	3069	29/08/2024	3155
1070	2024	9	1		4	3155	04/09/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H. Nº 17 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	74861		1	50001322	3069	29/08/2024	3155
1070	2024	9	1		4	3156	04/09/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H. Nº 100 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		573650	0		1	50001323	3072	29/08/2024	3156
1070	2024	9	1		4	3156	04/09/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H. Nº 100 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	477564		1	50001323	3072	29/08/2024	3156
1070	2024	9	1		4	3156	04/09/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H. Nº 100 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	96086		1	50001323	3072	29/08/2024	3156
1070	2024	9	1		4	3157	04/09/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 64 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50001324	3073	29/08/2024	3157
1070	2024	9	1		4	3157	04/09/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 64 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001324	3073	29/08/2024	3157
1070	2024	9	1		4	3157	04/09/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 64 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001324	3073	29/08/2024	3157
1070	2024	9	1		4	3158	04/09/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H. Nº 67 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		453705	0		1	50001325	3070	29/08/2024	3158
1070	2024	9	1		4	3158	04/09/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H. Nº 67 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001325	3070	29/08/2024	3158
1070	2024	9	1		4	3158	04/09/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H. Nº 67 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001325	3070	29/08/2024	3158
1070	2024	9	1		4	3159	04/09/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H. Nº 27 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		453705	0		1	50001326	3078	29/08/2024	3159
1070	2024	9	1		4	3159	04/09/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H. Nº 27 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001326	3078	29/08/2024	3159
1070	2024	9	1		4	3159	04/09/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H. Nº 27 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001326	3078	29/08/2024	3159
1070	2024	9	1		4	3160	04/09/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H. Nº 295 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		600000	0		1	50001327	3062	29/08/2024	3160
1070	2024	9	1		4	3160	04/09/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H. Nº 295 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	517500		1	50001327	3062	29/08/2024	3160
1070	2024	9	1		4	3160	04/09/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H. Nº 295 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82500		1	50001327	3062	29/08/2024	3160
1070	2024	9	1		4	3161	04/09/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H. Nº 78 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		600000	0		1	50001328	3066	29/08/2024	3161
1070	2024	9	1		4	3161	04/09/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H. Nº 78 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	517500		1	50001328	3066	29/08/2024	3161
1070	2024	9	1		4	3161	04/09/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H. Nº 78 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82500		1	50001328	3066	29/08/2024	3161
1070	2024	9	1		4	3162	04/09/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		560091	0		1	50001329	3077	29/08/2024	3162
1070	2024	9	1		4	3162	04/09/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	483078		1	50001329	3077	29/08/2024	3162
1070	2024	9	1		4	3162	04/09/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	77013		1	50001329	3077	29/08/2024	3162
1070	2024	9	1		4	3163	04/09/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		783333	0		1	50001330	3063	29/08/2024	3163
1070	2024	9	1		4	3163	04/09/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	675625		1	50001330	3063	29/08/2024	3163
1070	2024	9	1		4	3163	04/09/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	107708		1	50001330	3063	29/08/2024	3163
1070	2024	9	1		4	3164	04/09/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H. Nº 29 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		444500	0		1	50001331	3064	29/08/2024	3164
1070	2024	9	1		4	3164	04/09/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H. Nº 29 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	383381		1	50001331	3064	29/08/2024	3164
1070	2024	9	1		4	3164	04/09/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H. Nº 29 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	61119		1	50001331	3064	29/08/2024	3164
1070	2024	9	1		4	3165	04/09/2024	016698220-0	NATHALY NICOLE ZUÑIGA POZO	B.H. Nº 44 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		453705	0		1	50001332	3080	29/08/2024	3165
1070	2024	9	1		4	3165	04/09/2024	016698220-0	NATHALY NICOLE ZUÑIGA POZO	B.H. Nº 44 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001332	3080	29/08/2024	3165
1070	2024	9	1		4	3165	04/09/2024	016698220-0	NATHALY NICOLE ZUÑIGA POZO	B.H. Nº 44 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001332	3080	29/08/2024	3165
1070	2024	9	1		4	3166	04/09/2024	018998741-2	PHILLIP ANSELMO HERRERA VALENZUELA	B.H. Nº 1 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 20	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50001333	3076	29/08/2024	3166
1070	2024	9	1		4	3166	04/09/2024	018998741-2	PHILLIP ANSELMO HERRERA VALENZUELA	B.H. Nº 1 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 20	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001333	3076	29/08/2024	3166
1070	2024	9	1		4	3166	04/09/2024	018998741-2	PHILLIP ANSELMO HERRERA VALENZUELA	B.H. Nº 1 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 20	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001333	3076	29/08/2024	3166
1070	2024	9	1		4	3167	04/09/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H. Nº 22 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		453705	0		1	50001334	3071	29/08/2024	3167
1070	2024	9	1		4	3167	04/09/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H. Nº 22 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001334	3071	29/08/2024	3167
1070	2024	9	1		4	3167	04/09/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H. Nº 22 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001334	3071	29/08/2024	3167
1070	2024	9	1		4	3168	04/09/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 216 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		453705	0		1	50001335	3079	29/08/2024	3168
1070	2024	9	1		4	3168	04/09/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 216 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	377709		1	50001335	3079	29/08/2024	3168

1070	2024	9	1		4	3168	04/09/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 216 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	75996		1	50001335	3079	29/08/2024	3168
1070	2024	9	1		4	3169	04/09/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H. Nº 94 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50001336	3074	29/08/2024	3169
1070	2024	9	1		4	3169	04/09/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H. Nº 94 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001336	3074	29/08/2024	3169
1070	2024	9	1		4	3169	04/09/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H. Nº 94 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001336	3074	29/08/2024	3169
1070	2024	9	1		4	3170	04/09/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H. Nº 25 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1200000	0		1	50001337	3065	29/08/2024	3170
1070	2024	9	1		4	3170	04/09/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H. Nº 25 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1035000		1	50001337	3065	29/08/2024	3170
1070	2024	9	1		4	3170	04/09/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H. Nº 25 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	165000		1	50001337	3065	29/08/2024	3170
1070	2024	9	1		4	3171	04/09/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H. Nº 709 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1227750	0		1	50001338	3067	29/08/2024	3171
1070	2024	9	1		4	3171	04/09/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H. Nº 709 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1058934		1	50001338	3067	29/08/2024	3171
1070	2024	9	1		4	3171	04/09/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H. Nº 709 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	168816		1	50001338	3067	29/08/2024	3171
1070	2024	9	1		4	3172	04/09/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZÁLEZ	B.H. Nº 75 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1227750	0		1	50001339	3068	29/08/2024	3172
1070	2024	9	1		4	3172	04/09/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZÁLEZ	B.H. Nº 75 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1058934		1	50001339	3068	29/08/2024	3172
1070	2024	9	1		4	3172	04/09/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZÁLEZ	B.H. Nº 75 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	168816		1	50001339	3068	29/08/2024	3172
1070	2024	9	1		4	3173	04/09/2024	015636752-4	MARIA ROSARIO FORNO SANTA ANA	B.H. Nº 22 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO Y AG	114-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA		1458600	0		1	50001340	3081	29/08/2024	3173
1070	2024	9	1		4	3173	04/09/2024	015636752-4	MARIA ROSARIO FORNO SANTA ANA	B.H. Nº 22 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO Y AG	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1258042		1	50001340	3081	29/08/2024	3173
1070	2024	9	1		4	3173	04/09/2024	015636752-4	MARIA ROSARIO FORNO SANTA ANA	B.H. Nº 22 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO Y AG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	200558		1	50001340	3081	29/08/2024	3173
1070	2024	9	1		4	3174	04/09/2024	017603320-7	JOSE ANDRES CALVO MANZO	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	114-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA		442000	0		1	50001341	3082	29/08/2024	3174
1070	2024	9	1		4	3174	04/09/2024	017603320-7	JOSE ANDRES CALVO MANZO	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	381225		1	50001341	3082	29/08/2024	3174
1070	2024	9	1		4	3174	04/09/2024	017603320-7	JOSE ANDRES CALVO MANZO	B.H. Nº 30 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	60775		1	50001341	3082	29/08/2024	3174
1070	2024	9	1	3	4	3175	05/09/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 23 COPAS (2 COPAS NDE 51 CMS, 14 COPAS DE 27 CMS Y 7 C	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	7400	364700	0	20/08/2024	1	50001302	3001	26/08/2024	3175
1070	2024	9	1		4	3175	05/09/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 23 COPAS (2 COPAS NDE 51 CMS, 14 COPAS DE 27 CMS Y 7 C	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7400	0	364700	20/08/2024	1	50001302	3001	26/08/2024	3175
1070	2024	9	1	4	4	3176	04/09/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 400 TARROS DE 850 GRAMOS DE SUPLEMENRO ENSURE ADV	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	89947	8244900	0	19/08/2024	1	50001303	3003	26/08/2024	3176
1070	2024	9	1		4	3176	04/09/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 400 TARROS DE 850 GRAMOS DE SUPLEMENRO ENSURE ADV	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89947	0	8244900	19/08/2024	1	50001303	3003	26/08/2024	3176
1070	2024	9	1	2	4	3177	04/09/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	ADQUISICION DE 40 COLCHONES DE ESPUMA 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL PC	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	1443	1903381	0	09/08/2024	1	50001304	3004	26/08/2024	3177
1070	2024	9	1		4	3177	04/09/2024	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	ADQUISICION DE 40 COLCHONES DE ESPUMA 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL PC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1443	0	1903381	09/08/2024	1	50001304	3004	26/08/2024	3177
1070	2024	9	1	4	4	3178	04/09/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	ADQUISICION DE 1 BATERIA DE CICLO PROFUNDO KAISE 12V	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	24863	169754	0	14/08/2024	1	50001305	3007	26/08/2024	3178
1070	2024	9	1		4	3178	04/09/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	ADQUISICION DE 1 BATERIA DE CICLO PROFUNDO KAISE 12V	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24863	0	169754	14/08/2024	1	50001305	3007	26/08/2024	3178
1070	2024	9	1	3	4	3179	04/09/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ATICULOS DE MERCHANDISSIN (500 LLAVEROS CON LOGO (	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	7380	1319996	0	16/08/2024	1	50001306	3011	26/08/2024	3179
1070	2024	9	1		4	3179	04/09/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ATICULOS DE MERCHANDISSIN (500 LLAVEROS CON LOGO (	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7380	0	1319996	16/08/2024	1	50001306	3011	26/08/2024	3179
1070	2024	9	1	2	4	3180	04/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE 15 PERSONAS POR	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	568	1490000	0	19/08/2024	1	50001307	3012	26/08/2024	3180
1070	2024	9	1		4	3180	04/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE 15 PERSONAS POR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	568	0	1490000	19/08/2024	1	50001307	3012	26/08/2024	3180
1070	2024	9	1	6	4	3181	04/09/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	52	2984400	0	06/08/2024	1	50001308	3017	26/08/2024	3181
1070	2024	9	1		4	3181	04/09/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	52	0	2984400	06/08/2024	1	50001308	3017	26/08/2024	3181
1070	2024	9	1	1	4	3182	04/09/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION CAMION DE ASEO VOLKSWAGEN	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	2402602	4136996	0	09/08/2024	1	50001309	3013	26/08/2024	3182
1070	2024	9	1		4	3182	04/09/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION CAMION DE ASEO VOLKSWAGEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2402602	0	4136996	09/08/2024	1	50001309	3013	26/08/2024	3182
1070	2024	9	1	1	4	3183	04/09/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	3354076	16529031	0	20/08/2024	1	50001310	3014	26/08/2024	3183
1070	2024	9	1		4	3183	04/09/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3354076	0	16529031	20/08/2024	1	50001310	3014	26/08/2024	3183
1070	2024	9	1	2	4	3184	04/09/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	455	709538	0	27/08/2024	1	50001311	3041	28/08/2024	3184
1070	2024	9	1		4	3184	04/09/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	455	0	709538	27/08/2024	1	50001311	3041	28/08/2024	3184
1070	2024	9	1	1	4	3185	04/09/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	202	5147226	0	21/08/2024	1	50001312	3016	26/08/2024	3185
1070	2024	9	1		4	3185	04/09/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	202	0	5147226	21/08/2024	1	50001312	3016	26/08/2024	3185
1070	2024	9	1	2	4	3186	04/09/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, PRORROGA DE CONTRATO DISPOSICION FINAL Y/O TF	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	359	18234915	0	26/08/2024	1	50001313	3026	27/08/2024	3186
1070	2024	9	1		4	3186	04/09/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, PRORROGA DE CONTRATO DISPOSICION FINAL Y/O TF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	359	0	18234915	26/08/2024	1	50001313	3026	27/08/2024	3186
1070	2024	9	1	1	4	3187	04/09/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	197880	86943	0	26/08/2024	1	50001314	3040	28/08/2024	3187
1070	2024	9	1		4	3187	04/09/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	197880	0	86943	26/08/2024	1	50001314	3040	28/08/2024	3187
1070	2024	9	1	1	4	3188	04/09/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	197883	86943	0	26/08/2024	1	50001315	3042	28/08/2024	3188
1070	2024	9	1		4	3188	04/09/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	197883	0	86943	26/08/2024	1	50001315	3042	28/08/2024	3188
1070	2024	9	1	1	4	3189	04/09/2024	019329984-9	ORLANDO ESTEBAN BONONATO MOLINA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TRAMITE DE LICENCIA DE CO	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1084	40998	0	29/08/2024	1	50001316	3059	29/08/2024	3189
1070	2024	9	1		4	3189	04/09/2024	019329984-9	ORLANDO ESTEBAN BONONATO MOLINA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TRAMITE DE LICENCIA DE CO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1084	0	40998	29/08/2024	1	50001316	3059	29/08/2024	3189
1070	2024	9	1		4	3190	05/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		32273252	0		1	38081	3099	03/09/2024	3190
1070	2024	9	1		4	3190	05/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3919470	0		1	38081	3099	03/09/2024	3190
1070	2024	9	1		4	3190	05/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11606355	0		1	38081	3099	03/09/2024	3190
1070	2024	9	1		4	3190	05/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	47799077		1	38081	3099	03/09/2024	3190
1070	2024	9	1	1	4	3191	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE AGOST(	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	94	6267646	0	02/09/2024	1	38100	3102	03/09/2024	3191
1070	2024	9	1		4	3191	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE AGOST(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	94	0	6267646	02/09/2024	1	38100	3102	03/09/2024	3191
1070	2024	9	1	1	4	3192	06/09/2024		SUELDOS LIQUIDOS AGOSTO 2024	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 202	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8	38064321	0	05/09/2024	1	38101	3108	05/09/2024	3192
1070	2024	9	1	1	4	3192	06/09/2024		SUELDOS LIQUIDOS AGOSTO 2024	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 202	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	8	1572704	0	05/09/2024	1	38101	3108	05/09/2024	3192
1070	2024	9	1		4	3192	06/09/2024		SUELDOS LIQUIDOS AGOSTO 2024	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 202	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8	0	39637025	05/09/2024	1	38101	3108	05/09/2024	3192
1070	2024	9	1	2	4	3201	06/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9553524	3262	0	25/08/2024	1	38102	3103	03/09/2024	3201
1070	2024	9	1		4	3201	06/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9553524	0	3262	25/08/2024	1	38102	3103	03/09/2024	3201
1070	2024	9	1	1	4	3202	06/09/2024	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.)	9554674	317841	0	26/08/2024	1	38103	3104	04/09/2024	3202
1070	2024	9	1		4	3202	06/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9554674	0	317841	26/08/2024	1	38103	3104	04/09/2024	3202
1070	2024	9	1		4	3203	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA APORTES FAEP A LA CUENTA FONDC	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		123885060	0		1	50000002	3110	06/09/2024	3203
1070	2024	9	1		4	3203	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA APORTES FAEP A LA CUENTA FONDC	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP		0	123885060		1	50000002	3110	06/09/2024	3203
1070	2024	9	1	1	4	3204	06/09/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 286 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	296	1391304	0	23/08/2024	1	50001322	3046	29/08/2024	3204
1070	2024	9	1		4	3204	06/09/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 286 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	296	0	1200000	23/08/2024	1	50001322	3046	29/08/2024	3204
1070	2024	9	1		4	3204	06/09/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 286 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	296	0	191304	23/08/2024	1	50001322	3046	29/08/2024	3204
1070	2024	9	1	2	4	3205	06/09/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 85 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	85	800000	0	20/08/2024	1	50001323	3051	29/08/2024	3205
1070	2024	9	1		4	3205	06/09/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 85 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	85	0	690000	20/08/2024	1	50001323	3051	29/08/2024	3205
1070	2024	9	1		4	3205	06/09/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 85 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	85	0	110000	20/08/2024	1	50001323	3051	29/08/2024	3205
1070	2024	9	1	2	4	3206	06/09/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 25 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	25	575000	0	22/08/2024	1	50001324	3049	29/08/2024	3206
1070	2024	9	1		4	3206	06/09/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 25 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25	0	495937	22/08/2024	1	50001324	3049	29/08/2024	3206
1070	2024	9	1		4	3206	06/09/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 25 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	25	0	79063	22/08/2024	1	50001324	3049	29/08/2024	3206
1070	2024	9	1	2	4	3207	06/09/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	11	927536	0	20/08/2024	1	50001325	3048	29/08/2024	3207
1070	2024	9	1		4	3207	06/09/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11	0	800000	20/08/2024	1	50001325	3048	29/08/2024	3207
1070	2024	9	1		4	3207	06/09/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11	0	127536	20/08/2024	1	50001325	3048	29/08/2024	3207
1070	2024	9	1	1	4	3208	06/09/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 129 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	129	1500000	0	23/08/2024	1	50001326	3047	29/08/2024	3208
1070	2024	9	1		4	3208	06/09/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 129 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	129	0	1248750	23/08/2024	1	50001326	3047	29/08/2024	3208
1070	2024	9	1		4	3208	06/09/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 129 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	129	0	251250	23/08/2024	1	50001326	3047	29/08/2024	3208
1070	2024	9	1	1	4	3209	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARATMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1124	50000000	0	05/09/2024	1	50001327	3111	06/09/2024	3209
1070	2024	9	1		4	3209	06/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARATMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1124	0	50000000	05/09/2024	1	50001327	3111	06/09/2024	3209
1070	2024	9	1		4	3210	09/09/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MUNICIPAL	REINTEGRO DE ACCIDENTES LABORALES LOS CUALES DE DIVIDEN EN MUNICI	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		5476468	0		1	50001342	3054	29/08/2024	3210
1070	2024	9	1		4	3210	09/09/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MUNICIPAL	REINTEGRO DE ACCIDENTES LABORALES LOS CUALES DE DIVIDEN EN MUNICI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	5476468		1	50001342	3054	29/08/2024	3210
1070	2024	9	1		4	3212	09/09/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MUNICIPAL	REINTEGRO DE ACCIDENTES LABORALES LOS QUE SE DIVIDE PARA MUNICIPAL	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		5282272	0		1	50001344	3055	29/08/2024	3212
1070	2024	9	1		4	3212	09/09/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MUNICIPAL	REINTEGRO DE ACCIDENTES LABORALES LOS QUE SE DIVIDE PARA MUNICIPAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	5282272		1	50001344	3055	29/08/2024	3212
1070	2024	9	1		4	3214	09/09/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MUNICIPAL	REINTEGRO DE ACCIDENTES LABORALES LOS QUE SE DIVIDEN PARA MUNICIP/	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		2300281	0		1	50001346	3056	29/08/2024	3214
1070	2024	9	1		4	3214	09/09/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MUNICIPAL	REINTEGRO DE ACCIDENTES LABORALES LOS QUE SE DIVIDEN PARA MUNICIP/	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2300281		1	50001346	3056	29/08/2024	3214
1070	2024	9	1		4	3216	10/09/2024	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	804	3105	04/09/2024	3216
1070	2024	9	1		4	3216	10/09/2024	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	804	3105	04/09/2024	3216
1070	2024	9	1		4	3217	10/09/2024	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		8462465	0		1	38104	3109	05/09/2024	3217
1070	2024	9	1		4	3217	10/09/2024	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	8462465		1	38104	3109	05/09/2024	3217
1070	2024	9	1		4	3218	10/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14956207	0		1	25730	3114	06/09/2024	3218
1070	2024	9	1		4	3218	10/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	14956207		1	25730	3114	06/09/2024	3218
1070	2024	9	1	2	4	3219	10/09/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 54 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	54	1855072	0	06/09/2024	1	50001328	3133	09/09/2024	3219
1070	2024	9	1		4	3219	10/09/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 54 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	54	0	1600000	06/09/2024	1	50001328	3133	09/09/2024	3219
1070	2024	9	1		4	3219	10/09/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 54 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	54	0	255072	06/09/2024	1	50001328	3133	09/09/2024	3219
1070	2024	9	1		4	3220	10/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA APORTES FAEP A LA CUENTA FONDC	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		16194640	0		1	50000003	2798	20/08/2024	3220
1070	2024	9	1		4	3220	10/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA APORTES FAEP A LA CUENTA FONDC	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP		0	16194640		1	50000003	2798	20/08/2024	3220
1070	2024	9	1	1	4	3221	11/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA ME	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1808	1674678	0	29/08/2024	1	50001329	3132	06/09/2024	3221
1070	2024	9	1	1	4	3221	11/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA ME	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1808	2848264	0	29/08/2024	1	50001329	3132	06/09/2024	3221
1070	2024	9	1		4	3221	11/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA ME	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1808	0	4522942	29/08/2024	1	50001329	3132	06/09/2024	3221
1070	2024	9	1		4	3222	11/09/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		195636	0		1	50001348	2273	08/07/2024	3222
1070	2024	9	1		4	3222	11/09/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	195636		1	50001348	2273	08/07/2024	3222
1070	2024	9	1		4	3223	11/09/2024	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	ADQUISICION INSUMOS DENTALES ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		253920	0		1	50001349	2276	08/07/2024	3223
1070	2024	9	1		4	3223	11/09/2024	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	ADQUISICION INSUMOS DENTALES ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	253920		1	50001349	2276	08/07/2024	3223
1070	2024	9	1		4	3224	11/09/2024	015558052-6	DAVID ERICK LILLO AROS	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA C.P.U.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		618791	0		1	50001350	2279	08/07/2024	3224
1070	2024	9	1		4	3224	11/09/2024	015558052-6	DAVID ERICK LILLO AROS	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA C.P.U.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	618791		1	50001350	2279	08/07/2024	3224
1070	2024	9	1		4	3225	11/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		329511	0		1	50001351	2666	02/08/2024	3225
1070	2024	9	1		4	3225	11/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	329511		1	50001351	2666	02/08/2024	3225
1070	2024	9	1		4	3226	11/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		175168	0		1	50001352	2667	02/08/2024	3226
1070	2024	9	1		4	3226	11/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	175168		1	50001352	2667	02/08/2024	3226
1070	2024	9	1		4	3227	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		196350	0		1	50001353	2668	02/08/2024	3227
1070	2024	9	1		4	3227	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	196350		1	50001353	2668	02/08/2024	3227
1070	2024	9	1		4	3228	11/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		2515708	0		1	50001354	2669	02/08/2024	3228
1070	2024	9	1		4	3228	11/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2515708		1	50001354	2669	02/08/2024	3228
1070	2024	9	1		4	3229	11/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		1492664	0		1	50001355	2670	02/08/2024	3229
1070	2024	9	1		4	3229	11/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1492664		1	50001355	2670	02/08/2024	3229
1070	2024	9	1		4	3230	11/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		17136	0		1	50001356	2671	02/08/2024	3230
1070	2024	9	1		4	3230	11/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	17136		1	50001356	2671	02/08/2024	3230
1070	2024	9	1		4	3231	11/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		1267708	0		1	50001357	2672	02/08/2024	3231
1070	2024	9	1		4	3231	11/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1267708		1	50001357	2672	02/08/2024	3231
1070	2024	9	1		4	3232	11/09/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PROGRAMA MAS AMA.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		904400	0		1	50001358	2686	06/08/2024	3232
1070	2024	9	1		4	3232	11/09/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PROGRAMA MAS AMA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	904400		1	50001358	2686	06/08/2024	3232
1070	2024	9	1		4	3233	11/09/2024	015558052-6	DAVID ERICK LILLO AROS	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA CUIDADOS I	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		808421	0		1	50001359	2689	06/08/2024	3233
1070	2024	9	1		4	3233	11/09/2024	015558052-6	DAVID ERICK LILLO AROS	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA CUIDADOS I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	808421		1	50001359	2689	06/08/2024	3233
1070	2024	9	1		4	3234	11/09/2024	077500529-7	IMAGEN MEDICA SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE ECOGRAFIAS AL DEPTO. DE SALUD.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		2552000	0		1	50001360	2746	09/08/2024	3234
1070	2024	9	1		4	3234	11/09/2024	077500529-7	IMAGEN MEDICA SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE ECOGRAFIAS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2552000		1	50001360	2746	09/08/2024	3234
1070	2024	9	1		4	3235	11/09/2024	077490568-5	SOCIEDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO MAMARIO VIÑA DEL MAR LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS AL DEPTO. DE SALUD.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		6524700	0		1	50001361	2747	09/08/2024	3235
1070	2024	9	1		4	3235	11/09/2024	077490568-5	SOCIEDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO MAMARIO VIÑA DEL MAR LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	6524700		1	50001361	2747	09/08/2024	3235
1070	2024	9	1		4	3236	11/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		2734477	0		1	50001362	2761	14/08/2024	3236
1070	2024	9	1		4	3236	11/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2734477		1	50001362	2761	14/08/2024	3236

1070	2024	9	1		4	3237	11/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		67771	0		1	50001363	2762	14/08/2024	3237
1070	2024	9	1		4	3237	11/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	67771		1	50001363	2762	14/08/2024	3237
1070	2024	9	1		4	3238	11/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		98532	0		1	50001364	2763	14/08/2024	3238
1070	2024	9	1		4	3238	11/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	98532		1	50001364	2763	14/08/2024	3238
1070	2024	9	1		4	3239	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		196350	0		1	50001365	2764	14/08/2024	3239
1070	2024	9	1		4	3239	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	196350		1	50001365	2764	14/08/2024	3239
1070	2024	9	1		4	3240	11/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		84538	0		1	50001366	2765	14/08/2024	3240
1070	2024	9	1		4	3240	11/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	84538		1	50001366	2765	14/08/2024	3240
1070	2024	9	1		4	3241	11/09/2024	096995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALTH CHILE SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO ARRIENDO EQUIPO EDG ABRIL Y MAYO 202	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		422310	0		1	50001367	3044	29/08/2024	3241
1070	2024	9	1		4	3241	11/09/2024	096995590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS ATRYS HEALTH CHILE SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO ARRIENDO EQUIPO EDG ABRIL Y MAYO 202	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	422310		1	50001367	3044	29/08/2024	3241
1070	2024	9	1		4	3242	11/09/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		168980	0		1	25732	3085	30/08/2024	3242
1070	2024	9	1		4	3242	11/09/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	168980		1	25732	3085	30/08/2024	3242
1070	2024	9	1		4	3243	11/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		164420	0		1	50001369	3084	30/08/2024	3243
1070	2024	9	1		4	3243	11/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	164420		1	50001369	3084	30/08/2024	3243
1070	2024	9	1		4	3244	11/09/2024	016976984-2	KAREN NICOLE MOYANO MARTELL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE Y COCTEL PARA JORNADA DE AUTOCL	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		455000	0		1	50001370	2999	26/08/2024	3244
1070	2024	9	1		4	3244	11/09/2024	016976984-2	KAREN NICOLE MOYANO MARTELL	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE Y COCTEL PARA JORNADA DE AUTOCL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	455000		1	50001370	2999	26/08/2024	3244
1070	2024	9	1		4	3245	11/09/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MERCHANDISING (290 CUADERNOS ECOLOG	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		555337	0		1	50001371	2998	26/08/2024	3245
1070	2024	9	1		4	3245	11/09/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MERCHANDISING (290 CUADERNOS ECOLOG	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	555337		1	50001371	2998	26/08/2024	3245
1070	2024	9	1		4	3246	11/09/2024	077906314-3	MUEBLES LA FLORIDA LIMITADA	ADQUISION DE MOBILIARIO (4 SILLAS DE ESCRITORIO, 2 BIBLIOTECAS Y 1 ESTA	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		1068620	0		1	50001372	2997	26/08/2024	3246
1070	2024	9	1		4	3246	11/09/2024	077906314-3	MUEBLES LA FLORIDA LIMITADA	ADQUISION DE MOBILIARIO (4 SILLAS DE ESCRITORIO, 2 BIBLIOTECAS Y 1 ESTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1068620		1	50001372	2997	26/08/2024	3246
1070	2024	9	1		4	3247	11/09/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		633044	0		1	50001373	2996	26/08/2024	3247
1070	2024	9	1		4	3247	11/09/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	633044		1	50001373	2996	26/08/2024	3247
1070	2024	9	1		4	3248	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CGV, CESA Y LA CHOCOTA	114-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		141200	0		1	50001374	2773	16/08/2024	3248
1070	2024	9	1		4	3248	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CGV, CESA Y LA CHOCOTA	114-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		67500	0		1	50001374	2773	16/08/2024	3248
1070	2024	9	1		4	3248	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CGV, CESA Y LA CHOCOTA	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		42100	0		1	50001374	2773	16/08/2024	3248
1070	2024	9	1		4	3248	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CGV, CESA Y LA CHOCOTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	250800		1	50001374	2773	16/08/2024	3248
1070	2024	9	1		4	3249	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CESA	114-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		248620	0		1	50001375	2772	16/08/2024	3249
1070	2024	9	1		4	3249	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CESA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	248620		1	50001375	2772	16/08/2024	3249
1070	2024	9	1		4	3250	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	MATERIAL PARA REPARACION DE ESCUELA LA CHOCOTA	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		12600	0		1	50001376	2769	16/08/2024	3250
1070	2024	9	1		4	3250	11/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	MATERIAL PARA REPARACION DE ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	12600		1	50001376	2769	16/08/2024	3250
1070	2024	9	1		4	3251	11/09/2024	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	ATRIL PARA CAJA, ATRIL DE TECLADO DOBLE, CUERDAS Y UÑETAS PARA GUITAF	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		104732	0		1	50001377	2768	16/08/2024	3251
1070	2024	9	1		4	3251	11/09/2024	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	ATRIL PARA CAJA, ATRIL DE TECLADO DOBLE, CUERDAS Y UÑETAS PARA GUITAF	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	104732		1	50001377	2768	16/08/2024	3251
1070	2024	9	1		4	3252	11/09/2024	099533410-0	CFC CAPITAL SA	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONSERVACION JARDIN INFANTIL VTF MI MUNDO FELIZ	114-05-02-186-000-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA FEP-MINEDUC		14764261	0		1	50001378	3096	03/09/2024	3252
1070	2024	9	1		4	3252	11/09/2024	099533410-0	CFC CAPITAL SA	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONSERVACION JARDIN INFANTIL VTF MI MUNDO FELIZ	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	14764261		1	50001378	3096	03/09/2024	3252
1070	2024	9	1		4	3253	11/09/2024	099533410-0	CFC CAPITAL SA	PAGO DE RETENCIONES, CONSERVACION JARDIN INFANTIL VTF MI MUNDO FEI	114-05-02-186-000-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA FEP-MINEDUC		14764262	0		1	50001379	3097	03/09/2024	3253
1070	2024	9	1		4	3253	11/09/2024	099533410-0	CFC CAPITAL SA	PAGO DE RETENCIONES, CONSERVACION JARDIN INFANTIL VTF MI MUNDO FEI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	14764262		1	50001379	3097	03/09/2024	3253
1070	2024	9	1		4	3254	11/09/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	REITEGRO EN GASTOS DE LOCOMOCIÓN A EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		200000	0		1	50001380	2777	20/08/2024	3254
1070	2024	9	1		4	3254	11/09/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	REITEGRO EN GASTOS DE LOCOMOCIÓN A EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	200000		1	50001380	2777	20/08/2024	3254
1070	2024	9	1		4	3255	11/09/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	REITEGRO EN GASTOS DE LOCOMOCIÓN A EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		200000	0		1	50001381	2778	20/08/2024	3255
1070	2024	9	1		4	3255	11/09/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	REITEGRO EN GASTOS DE LOCOMOCIÓN A EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	200000		1	50001381	2778	20/08/2024	3255
1070	2024	9	1		4	3256	13/09/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	MESAS DE PING PONG PARA ESCUELAS LOS MAQUIS Y HORCON	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		835356	0		1	50000004	2771	16/08/2024	3256
1070	2024	9	1		4	3256	13/09/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	MESAS DE PING PONG PARA ESCUELAS LOS MAQUIS Y HORCON	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP		0	835356		1	50000004	2771	16/08/2024	3256
1070	2024	9	1		4	3257	13/09/2024	077429917-3	PAPERLUX SPA	4 PAPER LUX PARA ESTABLECIMIENTOS	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		1202895	0		1	50000005	2770	16/08/2024	3257
1070	2024	9	1		4	3257	13/09/2024	077429917-3	PAPERLUX SPA	4 PAPER LUX PARA ESTABLECIMIENTOS	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP		0	1202895		1	50000005	2770	16/08/2024	3257
1070	2024	9	1	1	4	3258	16/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70718413	2708126	0	19/08/2024	1	38105	3162	10/09/2024	3258
1070	2024	9	1		4	3258	16/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70718413	0	2708126	19/08/2024	1	38105	3162	10/09/2024	3258
1070	2024	9	1	1	4	3259	16/09/2024	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.)	9551482	205701	0	25/08/2024	1	38106	3140	09/09/2024	3259
1070	2024	9	1		4	3259	16/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DELEGACION MUNICIPAL DE LAS VENTANAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9551482	0	205701	25/08/2024	1	38106	3140	09/09/2024	3259
1070	2024	9	1	1	4	3260	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	417007082	3377800	0	02/09/2024	1	38107	3164	10/09/2024	3260
1070	2024	9	1	2	4	3260	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	417007082	10116800	0	02/09/2024	1	38107	3164	10/09/2024	3260
1070	2024	9	1		4	3260	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	417007082	0	13494600	02/09/2024	1	38107	3164	10/09/2024	3260
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	9	30045472	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	9	2978828	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	9	11943219	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	9	40404201	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	9	3179068	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LEY 18.883	9	63558	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	9	6408912	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	9	2913672	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	9	7319089	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	9	3295635	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART.2, LEY 20.0008	9	1125754	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-043-000	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	9	3114652	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9	3787876	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	14312689	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9	3655314	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9	16360672	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	9	1262624	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	9	2853390	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9	10455620	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	9	2853909	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A, LEY 18.883	9	12712	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	9	3405353	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	9	731210	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	9	1848798	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	9	3171781	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9	1550100	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	9815523	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9	3665246	0	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1		4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9	0	143548055	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1		4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	9	0	33195756	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1		4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	4182580	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1		4	3261	16/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9	0	11608486	13/09/2024	1	50001330	3192	13/09/2024	3261
1070	2024	9	1	1	4	3263	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	9	2872972	0	13/09/2024	1	50001332	3191	13/09/2024	3263
1070	2024	9	1		4	3263	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9	0	2872972	13/09/2024	1	50001332	3191	13/09/2024	3263
1070	2024	9	1	1	4	3264	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	RASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAR	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		6147364	0		1	50001333	3188	13/09/2024	3264
1070	2024	9	1		4	3264	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	RASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	6147364		1	50001333	3188	13/09/2024	3264
1070	2024	9	1	1	4	3265	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		39289716	0		1	50001334	3189	13/09/2024	3265
1070	2024	9	1		4	3265	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	39289716		1	50001334	3189	13/09/2024	3265
1070	2024	9	1	1	4	3266	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD		8206428	0		1	50001335	3190	13/09/2024	3266
1070	2024	9	1		4	3266	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	8206428		1	50001335	3190	13/09/2024	3266
1070	2024	9	1	2	4	3267	16/09/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 329 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	329	1789404	0	21/08/2024	1	50001336	3050	29/08/2024	3267
1070	2024	9	1		4	3267	16/09/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 329 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	329	0	1489679	21/08/2024	1	50001336	3050	29/08/2024	3267
1070	2024	9	1		4	3267	16/09/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 329 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	329	0	299725	21/08/2024	1	50001336	3050	29/08/2024	3267
1070	2024	9	1	1	4	3268	16/09/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. N 70 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	70	663188	0	22/08/2024	1	50001337	3100	03/09/2024	3268
1070	2024	9	1		4	3268	16/09/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. N 70 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70	0	572000	22/08/2024	1	50001337	3100	03/09/2024	3268
1070	2024	9	1		4	3268	16/09/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. N 70 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	70	0	91188	22/08/2024	1	50001337	3100	03/09/2024	3268
1070	2024	9	1	1	4	3269	16/09/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 478 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	478	1575000	0	02/09/2024	1	50001338	3117	06/09/2024	3269
1070	2024	9	1		4	3269	16/09/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 478 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	478	0	1358437	02/09/2024	1	50001338	3117	06/09/2024	3269
1070	2024	9	1		4	3269	16/09/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 478 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	478	0	216563	02/09/2024	1	50001338	3117	06/09/2024	3269
1070	2024	9	1	2	4	3270	16/09/2024	076889853-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	12 VIAJES DE CAMION LIMPIAFOSAS PARA PEAS HORCON	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	1498	2856000	0	02/09/2024	1	50001339	3122	06/09/2024	3270
1070	2024	9	1		4	3270	16/09/2024	076889853-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	12 VIAJES DE CAMION LIMPIAFOSAS PARA PEAS HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1498	0	2856000	02/09/2024	1	50001339	3122	06/09/2024	3270
1070	2024	9	1	4	4	3271	16/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	570	2100000	0	28/08/2024	1	50001340	3130	06/09/2024	3271
1070	2024	9	1		4	3271	16/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	570	0	2100000	28/08/2024	1	50001340	3130	06/09/2024	3271
1070	2024	9	1	1	4	3272	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DERECHOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A PERMISO DE EDIFICAC	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	83	1034682	0	03/09/2024	1	38108	3171	12/09/2024	3272
1070	2024	9	1		4	3272	16/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DERECHOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A PERMISO DE EDIFICAC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	83	0	1034682	03/09/2024	1	38108	3171	12/09/2024	3272
1070	2024	9	1		4	3273	17/09/2024		ALVARO ACUÑA IBAR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024 (FUNCIONARIOS PRODESAL)	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		118732	0		1	50000043	3170	12/09/2024	3273
1070	2024	9	1		4	3273	17/09/2024		ALVARO ACUÑA IBAR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024 (FUNCIONARIOS PRODESAL)	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	118732		1	50000043	3170	12/09/2024	3273
1070	2024	9	1	2	4	3275	17/09/2024	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	9	82950	0	05/03/2024	1	50001341	3194	13/09/2024	3275
1070	2024	9	1		4	3275	17/09/2024	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	9	0	82950	05/03/2024	1	50001341	3194	13/09/2024	3275
1070	2024	9	1	2	4	3276	21/09/2024	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	31	331800	0	30/08/2024	1	50001342	3145	09/09/2024	3276
1070	2024	9	1		4	3276	21/09/2024	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	31	0	331800	30/08/2024	1	50001342	3145	09/09/2024	3276
1070	2024	9	1	1	4	3277	21/09/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1748	220374	0	23/08/2024	1	50001343	3058	29/08/2024	3277
1070	2024	9	1		4	3277	21/09/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1748	0	220374	23/08/2024	1	50001343	3058	29/08/2024	3277
1070	2024	9	1	1	4	3278	17/09/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1639	122430	0	12/08/2024	1	50001344	3118	06/09/2024	3278
1070	2024	9	1		4	3278	17/09/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1639	0	122430	12/08/2024	1	50001344	3118	06/09/2024	3278
1070	2024	9	1	1	4	3279	17/09/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE JUNI	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	116	7000000	0	03/06/2024	1	50001345	3187	12/09/2024	3279
1070	2024	9	1		4	3279	17/09/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE JUNI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	116	0	7000000	03/06/2024	1	50001345	3187	12/09/2024	3279
1070	2024	9	1	1	4	3280	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	204250	0	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024	3280
1070	2024	9	1	2	4	3280	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	9	817000	0	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024	3280
1070	2024	9	1	4	4	3280	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	9	467866	0	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024	3280
1070	2024	9	1		4	3280	23/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 2024 PERSONAL A HONORARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9	0	1489116	16/09/2024	1	50001346	3198	16/09/2024	3280
1070	2024	9	1	2	4	3281	25/09/2024	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.)	3205	6400	0	01/09/2024	1	38109	3163	10/09/2024	3281
1070	2024	9	1		4	3281	25/09/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3205	0	6400	01/09/2024	1	38109	3163	10/09/2024	3281
1070	2024	9	1		4	3282	25/09/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		492381	0		1	38110	3137	09/09/2024	3282
1070	2024	9	1		4	3282	25/09/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	492381		1	38110	3137	09/09/2024	3282
1070	2024	9	1	1	4	3283	25/09/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PROYECTOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	4583945	323774	0	01/07/2024	1	38111	3186	12/09/2024	3283
1070	2024	9	1		4	3283	25/09/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PROYECTOS CORP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4583945	0	323774	01/07/2024	1	38111	3186	12/09/2024	3283
1070	2024	9	1		4	3284	25/09/2024	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		584093	0		1	38112	3087	30/08/2024	3284
1070	2024	9	1		4	3284	25/09/2024	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	584093		1	38112	3087	30/08/2024	3284
1070	2024	9	1	1	4	3285	25/09/2024	076455526-0	CONTENEDORES CADIZ Y ARAVENA LIMITADA	ADQUISICION E INSTALACION DE 2 CONTAINES PARA HABILITACION PABELLOI	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	20	12233200	0	09/09/2024	1	38113	3180	12/09/2024	3285

1070	2024	9	1		4	3285	25/09/2024	076455526-0	CONTENEDORES CADIZ Y ARAVENA LIMITADA	ADQUISICION E INSTALACION DE 2 CONTAINES PARA HABILITACION PABELLOI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20	0	12233200	09/09/2024	1	38113	3180	12/09/2024	3285
1070	2024	9	1		4	3286	25/09/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL PROGRAMA PROPMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS		654500	0		1	25731	3032	28/08/2024	3286
1070	2024	9	1		4	3286	25/09/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	ADQUISICION DE BICICLETAS PARA EL PROGRAMA PROPMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	654500		1	25731	3032	28/08/2024	3286
1070	2024	9	1		4	3287	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA SALUD 2.020.879.-	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		2020879	0		1	50001382	3106	05/09/2024	3287
1070	2024	9	1		4	3287	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA SALUD 2.020.879.-	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2020879		1	50001382	3106	05/09/2024	3287
1070	2024	9	1		4	3288	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA MUNICIPAL $ 13.364.716.-	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		13364716	0		1	50001383	3134	09/09/2024	3288
1070	2024	9	1		4	3288	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA MUNICIPAL $ 13.364.716.-	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	13364716		1	50001383	3134	09/09/2024	3288
1070	2024	9	1		4	3289	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA MUNICIPAL $ 442.060.-	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		442060	0		1	50001384	3135	09/09/2024	3289
1070	2024	9	1		4	3289	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA MUNICIPAL $ 442.060.-	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	442060		1	50001384	3135	09/09/2024	3289
1070	2024	9	1		4	3290	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 224.431.030.- CORRESPONDIENTE A LA	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		224431030	0		1	50001385	3328	25/09/2024	3290
1070	2024	9	1		4	3290	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 224.431.030.- CORRESPONDIENTE A LA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	224431030		1	50001385	3328	25/09/2024	3290
1070	2024	9	1		4	3291	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA SALUD $ 26.923.971.-	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		26923971	0		1	50001386	3327	25/09/2024	3291
1070	2024	9	1		4	3291	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA SALUD $ 26.923.971.-	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	26923971		1	50001386	3327	25/09/2024	3291
1070	2024	9	1	1	4	3292	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1125	25115955	0	05/09/2024	1	50001347	3112	06/09/2024	3292
1070	2024	9	1		4	3292	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1125	0	25115955	05/09/2024	1	50001347	3112	06/09/2024	3292
1070	2024	9	1	1	4	3293	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1127	7719220	0	05/09/2024	1	50001348	3136	09/09/2024	3293
1070	2024	9	1		4	3293	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PAI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1127	0	7719220	05/09/2024	1	50001348	3136	09/09/2024	3293
1070	2024	9	1	1	4	3294	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD	1185	100000000	0	23/09/2024	1	50001349	3325	23/09/2024	3294
1070	2024	9	1		4	3294	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1185	0	100000000	23/09/2024	1	50001349	3325	23/09/2024	3294
1070	2024	9	1	2	4	3295	25/09/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 21 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	21	463768	0	03/09/2024	1	50001350	3139	09/09/2024	3295
1070	2024	9	1		4	3295	25/09/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 21 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	21	0	400000	03/09/2024	1	50001350	3139	09/09/2024	3295
1070	2024	9	1		4	3295	25/09/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 21 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21	0	63768	03/09/2024	1	50001350	3139	09/09/2024	3295
1070	2024	9	1	1	4	3296	25/09/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA WI	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	6	97211	0	19/06/2024	1	50001351	3193	13/09/2024	3296
1070	2024	9	1		4	3296	25/09/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA WI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6	0	97211	19/06/2024	1	50001351	3193	13/09/2024	3296
1070	2024	9	1	1	4	3297	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD	1126	3385886	0	05/09/2024	1	50001352	3113	06/09/2024	3297
1070	2024	9	1		4	3297	25/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1126	0	3385886	05/09/2024	1	50001352	3113	06/09/2024	3297
1070	2024	9	1	1	4	3298	25/09/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 TIMBRES - FECHEROS	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	5	20000	0	23/08/2024	1	50001353	3165	11/09/2024	3298
1070	2024	9	1		4	3298	25/09/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 TIMBRES - FECHEROS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5	0	20000	23/08/2024	1	50001353	3165	11/09/2024	3298
1070	2024	9	1	1	4	3299	25/09/2024	012818140-7	NALDO JOSE BERNAL RIVERA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR DE E	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	39	80000	0	10/09/2024	1	50001354	3183	12/09/2024	3299
1070	2024	9	1		4	3299	25/09/2024	012818140-7	NALDO JOSE BERNAL RIVERA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR DE E	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39	0	80000	10/09/2024	1	50001354	3183	12/09/2024	3299
1070	2024	9	1	1	4	3300	25/09/2024	007930857-9	JAIME FERNANDEZ FUENTES	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1063	224780	0	26/08/2024	1	50001355	3098	03/09/2024	3300
1070	2024	9	1		4	3300	25/09/2024	007930857-9	JAIME FERNANDEZ FUENTES	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1063	0	224780	26/08/2024	1	50001355	3098	03/09/2024	3300
1070	2024	9	1	3	4	3301	25/09/2024	076026728-7	SOCIEDAD DE PROFESIONALES LOS JAIVAS LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA NA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	517	19100000	0	21/09/2024	1	50001356	3300	23/09/2024	3301
1070	2024	9	1		4	3301	25/09/2024	076026728-7	SOCIEDAD DE PROFESIONALES LOS JAIVAS LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA NA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	517	0	19100000	21/09/2024	1	50001356	3300	23/09/2024	3301
1070	2024	9	1	1	4	3302	26/09/2024	079769800-8	SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA AREA OPERATIVA	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	16384	271320	0	12/08/2024	1	50001357	2783	20/08/2024	3302
1070	2024	9	1		4	3302	26/09/2024	079769800-8	SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA AREA OPERATIVA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16384	0	271320	12/08/2024	1	50001357	2783	20/08/2024	3302
1070	2024	9	1	1	4	3303	26/09/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1041	170000	0	20/08/2024	1	50001358	2936	23/08/2024	3303
1070	2024	9	1		4	3303	26/09/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1041	0	170000	20/08/2024	1	50001358	2936	23/08/2024	3303
1070	2024	9	1	2	4	3304	26/09/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 1, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEI	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	887	7720125	0	16/08/2024	1	50001359	2937	23/08/2024	3304
1070	2024	9	1		4	3304	26/09/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 1, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	887	0	7720125	16/08/2024	1	50001359	2937	23/08/2024	3304
1070	2024	9	1	3	4	3305	26/09/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	CONTRATATCION DEL SERVICIO E AMPLIFICACION, ARRIENDO DE PANTALLAS,	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	183	2380000	0	20/08/2024	1	50001360	3009	26/08/2024	3305
1070	2024	9	1		4	3305	26/09/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	CONTRATATCION DEL SERVICIO E AMPLIFICACION, ARRIENDO DE PANTALLAS,	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	183	0	2380000	20/08/2024	1	50001360	3009	26/08/2024	3305
1070	2024	9	1	3	4	3306	26/09/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTELERIA Y VAJILLA PARA 400 PERSONAS PARA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	67	1006740	0	22/08/2024	1	50001361	3010	26/08/2024	3306
1070	2024	9	1		4	3306	26/09/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTELERIA Y VAJILLA PARA 400 PERSONAS PARA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	67	0	1006740	22/08/2024	1	50001361	3010	26/08/2024	3306
1070	2024	9	1	1	4	3307	26/09/2024	078239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-04-011-100-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS (G.I.)	547679	16112790	0	20/08/2024	1	50001362	3024	27/08/2024	3307
1070	2024	9	1		4	3307	26/09/2024	078239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	547679	0	16112790	20/08/2024	1	50001362	3024	27/08/2024	3307
1070	2024	9	1	2	4	3308	26/09/2024	005957178-8	MARIO ENRIQUE SAAVEDRA TAPIA	ARRIENDO DE 200 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA (EMERGENCIA D.E.	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	469	13685000	0	19/08/2024	1	38114	3060	29/08/2024	3308
1070	2024	9	1		4	3308	26/09/2024	005957178-8	MARIO ENRIQUE SAAVEDRA TAPIA	ARRIENDO DE 200 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA (EMERGENCIA D.E.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	469	0	13685000	19/08/2024	1	38114	3060	29/08/2024	3308
1070	2024	9	1	1	4	3309	26/09/2024	077502751-7	VENTA DE PRODUCTOS CULTURALES DANIELA SOLEDAD REYES GONZALEZ E.I	ADQUISICION DE LIBROS Y GUIAS PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALIDAS A TE	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	214	384327	0	24/08/2024	1	50001364	3090	02/09/2024	3309
1070	2024	9	1		4	3309	26/09/2024	077502751-7	VENTA DE PRODUCTOS CULTURALES DANIELA SOLEDAD REYES GONZALEZ E.I	ADQUISICION DE LIBROS Y GUIAS PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALIDAS A TE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	214	0	384327	24/08/2024	1	50001364	3090	02/09/2024	3309
1070	2024	9	1	4	4	3310	26/09/2024	010971777-0	IVANA MABEL KOVACIC OJEDA	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE SUMINSITRO DE SERVICIOS FUNE	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	9136	773114	0	23/08/2024	1	50001365	3092	02/09/2024	3310
1070	2024	9	1		4	3310	26/09/2024	010971777-0	IVANA MABEL KOVACIC OJEDA	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE SUMINSITRO DE SERVICIOS FUNE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9136	0	773114	23/08/2024	1	50001365	3092	02/09/2024	3310
1070	2024	9	1	1	4	3311	26/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 10, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS CC	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	748145	51600	0	26/08/2024	1	50001366	3093	02/09/2024	3311
1070	2024	9	1		4	3311	26/09/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 10, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS CC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	748145	0	51600	26/08/2024	1	50001366	3093	02/09/2024	3311
1070	2024	9	1	1	4	3312	26/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	REPARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1438	1530940	0	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024	3312
1070	2024	9	1		4	3312	26/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	REPARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1438	0	1530940	31/08/2024	1	50001367	3101	03/09/2024	3312
1070	2024	9	1	4	4	3313	26/09/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	2545	5819343	0	28/08/2024	1	50001368	3119	06/09/2024	3313
1070	2024	9	1		4	3313	26/09/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2545	0	5819343	28/08/2024	1	50001368	3119	06/09/2024	3313
1070	2024	9	1	1	4	3314	26/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 10, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LO	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	30775	128520	0	30/08/2024	1	50001369	3120	06/09/2024	3314
1070	2024	9	1		4	3314	26/09/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 10, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30775	0	128520	30/08/2024	1	50001369	3120	06/09/2024	3314
1070	2024	9	1	1	4	3315	26/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 10, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE PERMIS(	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	62875	202300	0	02/09/2024	1	50001370	3121	06/09/2024	3315
1070	2024	9	1		4	3315	26/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 10, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE PERMIS(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62875	0	202300	02/09/2024	1	50001370	3121	06/09/2024	3315
1070	2024	9	1	1	4	3316	26/09/2024	077296433-1	NUDO SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES (15 ADAPTADORES USB, 1	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	53	1207672	0	05/08/2024	1	50001371	3123	06/09/2024	3316
1070	2024	9	1		4	3316	26/09/2024	077296433-1	NUDO SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES (15 ADAPTADORES USB, 1	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53	0	1207672	05/08/2024	1	50001371	3123	06/09/2024	3316
1070	2024	9	1	3	4	3317	26/09/2024	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA Y LOGISTICA OAF	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	1170	19900000	0	22/08/2024	1	50001372	3124	06/09/2024	3317
1070	2024	9	1		4	3317	26/09/2024	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA Y LOGISTICA OAF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1170	0	19900000	22/08/2024	1	50001372	3124	06/09/2024	3317
1070	2024	9	1	1	4	3318	26/09/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES EPSON C9344 PA	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	3741	178500	0	29/08/2024	1	50001373	3125	06/09/2024	3318
1070	2024	9	1		4	3318	26/09/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO ORIGINALES EPSON C9344 PA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3741	0	178500	29/08/2024	1	50001373	3125	06/09/2024	3318
1070	2024	9	1	1	4	3319	26/09/2024	099510910-7	SEGURYCEL SA	ADQUISICION DE 18 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL TIPO DEL TIPO EDI	215-22-02-003-100-000	CALZADO (G.I.)	1742588	904181	0	29/08/2024	1	50001374	3126	06/09/2024	3319
1070	2024	9	1		4	3319	26/09/2024	099510910-7	SEGURYCEL SA	ADQUISICION DE 18 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DEL TIPO DEL TIPO EDI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1742588	0	904181	29/08/2024	1	50001374	3126	06/09/2024	3319
1070	2024	9	1	3	4	3320	26/09/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE COCTEL PARA 56 PERSONAS PARA CEREMONIA DE INAUGURA	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	677	662354	0	30/08/2024	1	50001375	3127	06/09/2024	3320
1070	2024	9	1		4	3320	26/09/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE COCTEL PARA 56 PERSONAS PARA CEREMONIA DE INAUGURA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	677	0	662354	30/08/2024	1	50001375	3127	06/09/2024	3320
1070	2024	9	1	1	4	3321	26/09/2024	099589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.	SERVICIO INTEGRAL PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DENOMINADA DIAGN	215-22-11-002-100-001	CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS (G.I.)	27353	1876154	0	30/08/2024	1	50001376	3128	06/09/2024	3321
1070	2024	9	1		4	3321	26/09/2024	099589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.	SERVICIO INTEGRAL PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DENOMINADA DIAGN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	27353	0	1876154	30/08/2024	1	50001376	3128	06/09/2024	3321
1070	2024	9	1	4	4	3322	26/09/2024	077082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA AY	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	589	3123155	0	29/08/2024	1	50001377	3129	06/09/2024	3322
1070	2024	9	1		4	3322	26/09/2024	077082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA AY	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	589	0	3123155	29/08/2024	1	50001377	3129	06/09/2024	3322
1070	2024	9	1	1	4	3323	26/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 27, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFWARE DE GESTION	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	62876	1351840	0	02/09/2024	1	50001378	3131	06/09/2024	3323
1070	2024	9	1		4	3323	26/09/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 27, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFWARE DE GESTION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62876	0	1351840	02/09/2024	1	50001378	3131	06/09/2024	3323
1070	2024	9	1	3	4	3324	26/09/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 80 MEDALLAS DE MADERA DE 90 MM X 90 MM CON CINTA CC	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	214	152320	0	06/09/2024	1	50001379	3151	09/09/2024	3324
1070	2024	9	1		4	3324	26/09/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 80 MEDALLAS DE MADERA DE 90 MM X 90 MM CON CINTA CC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	214	0	152320	06/09/2024	1	50001379	3151	09/09/2024	3324
1070	2024	9	1	2	4	3325	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO DE ACTIVIDAD MIS/	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1467	430500	0	02/09/2024	1	50001380	3152	09/09/2024	3325
1070	2024	9	1		4	3325	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO DE ACTIVIDAD MIS/	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1467	0	430500	02/09/2024	1	50001380	3152	09/09/2024	3325
1070	2024	9	1	3	4	3326	26/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACIONES MUSICALES (CANTANTES	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	17	500000	0	31/08/2024	1	50001381	3154	09/09/2024	3326
1070	2024	9	1		4	3326	26/09/2024	077865619-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ANDRES SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRESENTACIONES MUSICALES (CANTANTES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17	0	500000	31/08/2024	1	50001381	3154	09/09/2024	3326
1070	2024	9	1	3	4	3327	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIEMTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PARA /	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	1466	245499	0	02/09/2024	1	50001382	3155	09/09/2024	3327
1070	2024	9	1		4	3327	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIEMTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PARA /	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1466	0	245499	02/09/2024	1	50001382	3155	09/09/2024	3327
1070	2024	9	1	1	4	3328	26/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2024	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	3492765	185290	0	31/08/2024	1	50001383	3143	09/09/2024	3328
1070	2024	9	1		4	3328	26/09/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3492765	0	185290	31/08/2024	1	50001383	3143	09/09/2024	3328
1070	2024	9	1	3	4	3329	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS (3 BIDONES DE AGUA, 3 SOBRES PAPEL ADHESIVO	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	1468	84514	0	04/09/2024	1	50001384	3150	09/09/2024	3329
1070	2024	9	1		4	3329	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS (3 BIDONES DE AGUA, 3 SOBRES PAPEL ADHESIVO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1468	0	84514	04/09/2024	1	50001384	3150	09/09/2024	3329
1070	2024	9	1	3	4	3330	26/09/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PAR/	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	181	1666000	0	02/09/2024	1	50001385	3153	09/09/2024	3330
1070	2024	9	1		4	3330	26/09/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS DESECHABLES PAR/	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	181	0	1666000	02/09/2024	1	50001385	3153	09/09/2024	3330
1070	2024	9	1	2	4	3331	26/09/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROI	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	53	2984400	0	02/09/2024	1	50001386	3156	09/09/2024	3331
1070	2024	9	1		4	3331	26/09/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53	0	2984400	02/09/2024	1	50001386	3156	09/09/2024	3331
1070	2024	9	1	1	4	3332	26/09/2024	015471456-1	LUIS ALBERTO AEDO OÑATE	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1118	42836	0	04/09/2024	1	50001387	3161	10/09/2024	3332
1070	2024	9	1		4	3332	26/09/2024	015471456-1	LUIS ALBERTO AEDO OÑATE	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1118	0	42836	04/09/2024	1	50001387	3161	10/09/2024	3332
1070	2024	9	1	1	4	3333	26/09/2024	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.)	977	266260	0	09/09/2024	1	50001388	3176	12/09/2024	3333
1070	2024	9	1		4	3333	26/09/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	977	0	266260	09/09/2024	1	50001388	3176	12/09/2024	3333
1070	2024	9	1	1	4	3334	26/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE FUNCIC	215-22-09-003-100-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (G.I.)	571	560000	0	09/09/2024	1	50001389	3177	12/09/2024	3334
1070	2024	9	1		4	3334	26/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE FUNCIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	571	0	560000	09/09/2024	1	50001389	3177	12/09/2024	3334
1070	2024	9	1	2	4	3335	26/09/2024	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	459	1135260	0	09/09/2024	1	50001390	3178	12/09/2024	3335
1070	2024	9	1		4	3335	26/09/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	459	0	1135260	09/09/2024	1	50001390	3178	12/09/2024	3335
1070	2024	9	1	1	4	3336	26/09/2024	076083995-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA PAPA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA (30 CAJAS DE OPALINA GOFRADA, 4(	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	119228	1079706	0	26/08/2024	1	50001391	3179	12/09/2024	3336
1070	2024	9	1		4	3336	26/09/2024	076083995-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA PAPA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA (30 CAJAS DE OPALINA GOFRADA, 4(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	119228	0	1079706	26/08/2024	1	50001391	3179	12/09/2024	3336
1070	2024	9	1	1	4	3337	26/09/2024	015914258-2	ILICH JOCSAM SOLIS HUERTA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1112	31096	0	03/09/2024	1	50001392	3181	12/09/2024	3337
1070	2024	9	1		4	3337	26/09/2024	015914258-2	ILICH JOCSAM SOLIS HUERTA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1112	0	31096	03/09/2024	1	50001392	3181	12/09/2024	3337
1070	2024	9	1	1	4	3338	26/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 3, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1003	384037	0	04/09/2024	1	50001393	3182	12/09/2024	3338
1070	2024	9	1		4	3338	26/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 3, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1003	0	384037	04/09/2024	1	50001393	3182	12/09/2024	3338
1070	2024	9	1	1	4	3339	26/09/2024	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	201	3322222	0	02/09/2024	1	50001394	3184	12/09/2024	3339
1070	2024	9	1		4	3339	26/09/2024	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	201	0	3322222	02/09/2024	1	50001394	3184	12/09/2024	3339
1070	2024	9	1	1	4	3340	26/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1006	192766	0	04/09/2024	1	50001395	3185	12/09/2024	3340
1070	2024	9	1		4	3340	26/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1006	0	192766	04/09/2024	1	50001395	3185	12/09/2024	3340
1070	2024	9	1	2	4	3341	26/09/2024	076280110-8	DMERCO INGENIERIA Y SERVICIOS Y CIA LIMITADA	ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA CARGA DE BLOQUES PARA ARRECIFE ARTI	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	1681	1166200	0	27/08/2024	1	50001396	3061	29/08/2024	3341
1070	2024	9	1		4	3341	26/09/2024	076280110-8	DMERCO INGENIERIA Y SERVICIOS Y CIA LIMITADA	ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA CARGA DE BLOQUES PARA ARRECIFE ARTI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1681	0	1166200	27/08/2024	1	50001396	3061	29/08/2024	3341
1070	2024	9	1		4	3343	26/09/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (3 OVEROLES Y 2 PANTALONES PARA LABC	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		82824	0		1	50000045	2779	20/08/2024	3343
1070	2024	9	1		4	3343	26/09/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (3 OVEROLES Y 2 PANTALONES PARA LABC	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	82824		1	50000045	2779	20/08/2024	3343
1070	2024	9	1		4	3344	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		76002	0		1	50000046	2780	20/08/2024	3344
1070	2024	9	1		4	3344	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	76002		1	50000046	2780	20/08/2024	3344
1070	2024	9	1		4	3345	26/09/2024	076032149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILI	ADQUISICION DE SEMILLAS AGRICOLAS DE HORTALIZAS CERTIFICADAS DEL AI	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		570486	0		1	50000047	2994	26/08/2024	3345
1070	2024	9	1		4	3345	26/09/2024	076032149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILI	ADQUISICION DE SEMILLAS AGRICOLAS DE HORTALIZAS CERTIFICADAS DEL AI	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	570486		1	50000047	2994	26/08/2024	3345
1070	2024	9	1		4	3346	26/09/2024	077751949-2	GLOBAL GLAS SPA	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS DE PRODESAL	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		166600	0		1	50000048	2995	26/08/2024	3346
1070	2024	9	1		4	3346	26/09/2024	077751949-2	GLOBAL GLAS SPA	CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS DE PRODESAL	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	166600		1	50000048	2995	26/08/2024	3346
1070	2024	9	1		4	3347	26/09/2024	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIOI	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL (3 BATERIAS UPS) PARA RE	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		392343	0		1	50000049	3015	26/08/2024	3347
1070	2024	9	1		4	3347	26/09/2024	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIOI	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL (3 BATERIAS UPS) PARA RE	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	392343		1	50000049	3015	26/08/2024	3347
1070	2024	9	1		4	3348	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS PARA USUARIOS	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		196800	0		1	50000050	3116	06/09/2024	3348
1070	2024	9	1		4	3348	26/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS PARA USUARIOS	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	196800		1	50000050	3116	06/09/2024	3348
1070	2024	9	1		4	3349	26/09/2024	076032149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILI	ADQUISICION DE SEMILLAS DE LEGUMINOSAS Y CEREALES VARIOS CERTIFICA	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		1428000	0		1	50000051	3146	09/09/2024	3349
1070	2024	9	1		4	3349	26/09/2024	076032149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILI	ADQUISICION DE SEMILLAS DE LEGUMINOSAS Y CEREALES VARIOS CERTIFICA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	1428000		1	50000051	3146	09/09/2024	3349
1070	2024	9	1		4	3350	26/09/2024	076610670-6	AGRO-APICULTURA LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION Y CONTROL DE VARROA PARA L	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		459697	0		1	50000052	3147	09/09/2024	3350
1070	2024	9	1		4	3350	26/09/2024	076610670-6	AGRO-APICULTURA LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION Y CONTROL DE VARROA PARA L	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	459697		1	50000052	3147	09/09/2024	3350
1070	2024	9	1		4	3351	26/09/2024	077302738-2	LA GRANJA PACHAMAMA SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VISITA GUIADA A GRANJA AUTISUSTENTABLE	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		400000	0		1	50000053	3148	09/09/2024	3351

1070	2024	9	1		4	3351	26/09/2024	077302738-2	LA GRANJA PACHAMAMA SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VISITA GUIADA A GRANJA AUTISUSTENTABLE	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	400000		1	50000053	3148	09/09/2024	3351
1070	2024	9	1		4	3352	26/09/2024	015763118-7	FELIPE ADOLFO PECHONANTE IBACACHE	B.H. Nº 331 DEL 06.09.2024, CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZA	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		490000	0		1	50000054	3149	09/09/2024	3352
1070	2024	9	1		4	3352	26/09/2024	015763118-7	FELIPE ADOLFO PECHONANTE IBACACHE	B.H. Nº 331 DEL 06.09.2024, CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	422625		1	50000054	3149	09/09/2024	3352
1070	2024	9	1		4	3352	26/09/2024	015763118-7	FELIPE ADOLFO PECHONANTE IBACACHE	B.H. Nº 331 DEL 06.09.2024, CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	67375		1	50000054	3149	09/09/2024	3352
1070	2024	9	1		4	3353	26/09/2024	015763118-7	FELIPE ADOLFO PECHONANTE IBACACHE	B.H. Nº 332 DEL 09.09.2024, CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZA	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		1350000	0		1	50000055	3172	12/09/2024	3353
1070	2024	9	1		4	3353	26/09/2024	015763118-7	FELIPE ADOLFO PECHONANTE IBACACHE	B.H. Nº 332 DEL 09.09.2024, CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	1164375		1	50000055	3172	12/09/2024	3353
1070	2024	9	1		4	3353	26/09/2024	015763118-7	FELIPE ADOLFO PECHONANTE IBACACHE	B.H. Nº 332 DEL 09.09.2024, CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	185625		1	50000055	3172	12/09/2024	3353
1070	2024	9	1		4	3354	26/09/2024	076834013-7	TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION (2 MINIBUS)PARA GIRA TECI	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		650000	0		1	50000056	3175	12/09/2024	3354
1070	2024	9	1		4	3354	26/09/2024	076834013-7	TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION (2 MINIBUS)PARA GIRA TECI	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	650000		1	50000056	3175	12/09/2024	3354
1070	2024	9	1		4	3355	26/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		218127	0		1	50001387	3028	28/08/2024	3355
1070	2024	9	1		4	3355	26/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	218127		1	50001387	3028	28/08/2024	3355
1070	2024	9	1		4	3356	26/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		153272	0		1	50001388	3029	28/08/2024	3356
1070	2024	9	1		4	3356	26/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	153272		1	50001388	3029	28/08/2024	3356
1070	2024	9	1		4	3357	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		8568	0		1	50001389	3030	28/08/2024	3357
1070	2024	9	1		4	3357	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	8568		1	50001389	3030	28/08/2024	3357
1070	2024	9	1		4	3358	26/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PROGRAMA CHILE CRECE.	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		459340	0		1	50001390	3033	28/08/2024	3358
1070	2024	9	1		4	3358	26/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PROGRAMA CHILE CRECE.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	459340		1	50001390	3033	28/08/2024	3358
1070	2024	9	1		4	3359	26/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE AGUA MINERAL 500 CC PROGRAMA PROMOS	114-05-03-247-000-000	PROMOS		195160	0		1	50001391	3034	28/08/2024	3359
1070	2024	9	1		4	3359	26/09/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ADQUISICION DE AGUA MINERAL 500 CC PROGRAMA PROMOS	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	195160		1	50001391	3034	28/08/2024	3359
1070	2024	9	1		4	3360	26/09/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ESPACIO AMIGABLES.	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		209178	0		1	50001392	3035	28/08/2024	3360
1070	2024	9	1		4	3360	26/09/2024	078114650-1	LECHNER S.A.	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ESPACIO AMIGABLES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	209178		1	50001392	3035	28/08/2024	3360
1070	2024	9	1		4	3361	26/09/2024	076911580-3	MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE 28 MEDIAS JORNADAS (MARTES Y JU	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		145500	0		1	50001393	3091	02/09/2024	3361
1070	2024	9	1		4	3361	26/09/2024	076911580-3	MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE 28 MEDIAS JORNADAS (MARTES Y JU	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	145500		1	50001393	3091	02/09/2024	3361
1070	2024	9	1		4	3362	26/09/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DENTAL AL PROGRAMA ODONTOLOGICO. - D	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		465361	0		1	50001394	3031	28/08/2024	3362
1070	2024	9	1		4	3362	26/09/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DENTAL AL PROGRAMA ODONTOLOGICO. - D	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	465361		1	50001394	3031	28/08/2024	3362
1070	2024	9	1		4	3363	26/09/2024	077441545-9	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS AL PROGRAMA PROMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS		349860	0		1	50001395	3045	29/08/2024	3363
1070	2024	9	1		4	3363	26/09/2024	077441545-9	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS AL PROGRAMA PROMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	349860		1	50001395	3045	29/08/2024	3363
1070	2024	9	1	2	4	3364	26/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90112	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1023	30700	0	26/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024	3364
1070	2024	9	1		4	3364	26/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90112	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1023	0	30700	26/08/2024	1	50001397	3144	09/09/2024	3364
1070	2024	9	1	1	4	3365	26/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	62999	36770	0	22/08/2024	1	50001398	3138	09/09/2024	3365
1070	2024	9	1		4	3365	26/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62999	0	36770	22/08/2024	1	50001398	3138	09/09/2024	3365
1070	2024	9	1	2	4	3366	26/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1115	3700	0	29/08/2024	1	50001399	3142	09/09/2024	3366
1070	2024	9	1		4	3366	26/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1115	0	3700	29/08/2024	1	50001399	3142	09/09/2024	3366
1070	2024	9	1	1	4	3367	26/09/2024	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.)	9558540	5326534	0	27/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024	3367
1070	2024	9	1		4	3367	26/09/2024	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	9558540	0	5326534	27/08/2024	1	38115	3168	11/09/2024	3367
1070	2024	9	1	2	4	3368	26/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9551005	9779557	0	24/08/2024	1	38116	3169	12/09/2024	3368
1070	2024	9	1		4	3368	26/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9551005	0	9779557	24/08/2024	1	38116	3169	12/09/2024	3368
1070	2024	9	1	5	4	3369	30/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 293 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	293	347826	0	09/09/2024	1	50001400	3317	23/09/2024	3369
1070	2024	9	1		4	3369	30/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 293 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	293	0	300000	09/09/2024	1	50001400	3317	23/09/2024	3369
1070	2024	9	1		4	3369	30/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 293 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	293	0	47826	09/09/2024	1	50001400	3317	23/09/2024	3369
1070	2024	9	1	5	4	3370	30/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 292 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA ENTRENA	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	292	260874	0	09/09/2024	1	50001401	3314	23/09/2024	3370
1070	2024	9	1		4	3370	30/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 292 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA ENTRENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	292	0	225004	09/09/2024	1	50001401	3314	23/09/2024	3370
1070	2024	9	1		4	3370	30/09/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 292 DEL 09.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA ENTRENA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	292	0	35870	09/09/2024	1	50001401	3314	23/09/2024	3370
1070	2024	9	1	5	4	3371	30/09/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 145 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº3, MONITOR TALLER DE FUTE	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	145	231888	0	10/09/2024	1	50001402	3310	23/09/2024	3371
1070	2024	9	1		4	3371	30/09/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 145 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº3, MONITOR TALLER DE FUTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	145	0	200003	10/09/2024	1	50001402	3310	23/09/2024	3371
1070	2024	9	1		4	3371	30/09/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 145 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº3, MONITOR TALLER DE FUTE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	145	0	31885	10/09/2024	1	50001402	3310	23/09/2024	3371
1070	2024	9	1	5	4	3372	30/09/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H. Nº 45 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	45	260874	0	01/09/2024	1	50001403	3313	23/09/2024	3372
1070	2024	9	1		4	3372	30/09/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H. Nº 45 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	45	0	225004	01/09/2024	1	50001403	3313	23/09/2024	3372
1070	2024	9	1		4	3372	30/09/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H. Nº 45 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	45	0	35870	01/09/2024	1	50001403	3313	23/09/2024	3372
1070	2024	9	1	5	4	3373	30/09/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 7 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR MOUNTAINBIKE (6	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	7	260874	0	23/09/2024	1	50001404	3320	23/09/2024	3373
1070	2024	9	1		4	3373	30/09/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 7 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR MOUNTAINBIKE (6	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7	0	225004	23/09/2024	1	50001404	3320	23/09/2024	3373
1070	2024	9	1		4	3373	30/09/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 7 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR MOUNTAINBIKE (6	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7	0	35870	23/09/2024	1	50001404	3320	23/09/2024	3373
1070	2024	9	1	5	4	3374	30/09/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 157 DEL 02.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	157	347826	0	02/09/2024	1	50001405	3316	23/09/2024	3374
1070	2024	9	1		4	3374	30/09/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 157 DEL 02.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	157	0	300000	02/09/2024	1	50001405	3316	23/09/2024	3374
1070	2024	9	1		4	3374	30/09/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 157 DEL 02.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	157	0	47826	02/09/2024	1	50001405	3316	23/09/2024	3374
1070	2024	9	1	5	4	3375	30/09/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 154 DEL 03.09.2024. ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE YOG	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	154	115944	0	03/09/2024	1	50001406	3322	23/09/2024	3375
1070	2024	9	1		4	3375	30/09/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 154 DEL 03.09.2024. ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE YOG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	154	0	100002	03/09/2024	1	50001406	3322	23/09/2024	3375
1070	2024	9	1		4	3375	30/09/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 154 DEL 03.09.2024. ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE YOG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	154	0	15942	03/09/2024	1	50001406	3322	23/09/2024	3375
1070	2024	9	1	5	4	3376	30/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 58 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	58	231880	0	04/09/2024	1	50001407	3315	23/09/2024	3376
1070	2024	9	1		4	3376	30/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 58 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	58	0	199996	04/09/2024	1	50001407	3315	23/09/2024	3376
1070	2024	9	1		4	3376	30/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 58 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	58	0	31884	04/09/2024	1	50001407	3315	23/09/2024	3376
1070	2024	9	1	5	4	3377	30/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 59 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	59	115942	0	04/09/2024	1	50001408	3321	23/09/2024	3377
1070	2024	9	1		4	3377	30/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 59 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	59	0	100000	04/09/2024	1	50001408	3321	23/09/2024	3377
1070	2024	9	1		4	3377	30/09/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 59 DEL 04.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	59	0	15942	04/09/2024	1	50001408	3321	23/09/2024	3377
1070	2024	9	1	5	4	3378	30/09/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 216 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE PATI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	216	347828	0	01/09/2024	1	50001409	3318	23/09/2024	3378
1070	2024	9	1		4	3378	30/09/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 216 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE PATI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	216	0	300002	01/09/2024	1	50001409	3318	23/09/2024	3378
1070	2024	9	1		4	3378	30/09/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 216 DEL 01.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR TALLER DE PATI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	216	0	47826	01/09/2024	1	50001409	3318	23/09/2024	3378
1070	2024	9	1	5	4	3379	30/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 177 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	177	115942	0	05/09/2024	1	50001410	3324	23/09/2024	3379
1070	2024	9	1		4	3379	30/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 177 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	177	0	100000	05/09/2024	1	50001410	3324	23/09/2024	3379
1070	2024	9	1		4	3379	30/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 177 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	177	0	15942	05/09/2024	1	50001410	3324	23/09/2024	3379
1070	2024	9	1	5	4	3380	30/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 176 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	176	231250	0	05/09/2024	1	50001411	3319	23/09/2024	3380
1070	2024	9	1		4	3380	30/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 176 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	176	0	199453	05/09/2024	1	50001411	3319	23/09/2024	3380
1070	2024	9	1		4	3380	30/09/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 176 DEL 05.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	176	0	31797	05/09/2024	1	50001411	3319	23/09/2024	3380
1070	2024	9	1	5	4	3381	30/09/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 134 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	134	579719	0	10/09/2024	1	50001412	3323	23/09/2024	3381
1070	2024	9	1		4	3381	30/09/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 134 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	134	0	500008	10/09/2024	1	50001412	3323	23/09/2024	3381
1070	2024	9	1		4	3381	30/09/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 134 DEL 10.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	134	0	79711	10/09/2024	1	50001412	3323	23/09/2024	3381
1070	2024	9	1	5	4	3382	30/09/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 470 DEL 06.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	470	492754	0	06/09/2024	1	50001413	3309	23/09/2024	3382
1070	2024	9	1		4	3382	30/09/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 470 DEL 06.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	470	0	425000	06/09/2024	1	50001413	3309	23/09/2024	3382
1070	2024	9	1		4	3382	30/09/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 470 DEL 06.09.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, MONITOR PARA TALLER DI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	470	0	67754	06/09/2024	1	50001413	3309	23/09/2024	3382
1070	2024	9	1		4	3383	30/09/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PU	114-05-01-175-000-000	GORE FRIL AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI		57087427	0		1	108	3094	02/09/2024	3383
1070	2024	9	1		4	3383	30/09/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PU	111-02-07-000-000-000	APORTES GOBIERNO REGIONAL		0	57087427		1	108	3094	02/09/2024	3383
1070	2024	9	1		4	3384	30/09/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE I	114-05-01-175-000-000	GORE FRIL AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI		9935825	0		1	109	3095	02/09/2024	3384
1070	2024	9	1		4	3384	30/09/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE I	111-02-07-000-000-000	APORTES GOBIERNO REGIONAL		0	9935825		1	109	3095	02/09/2024	3384
1070	2024	9	1	1	4	3385	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	110	2572715	0	30/09/2024	1	38117	3433	30/09/2024	3385
1070	2024	9	1		4	3385	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES (CAMION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	110	0	2572715	30/09/2024	1	38117	3433	30/09/2024	3385
1070	2024	9	1	2	4	3386	30/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1 (PRORROGA), SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETE	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)	89744	9007594	0	23/09/2024	1	50001414	3304	23/09/2024	3386
1070	2024	9	1		4	3386	30/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1 (PRORROGA), SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89744	0	9007594	23/09/2024	1	50001414	3304	23/09/2024	3386
1070	2024	9	1	4	4	3387	30/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	89684	19497810	0	06/09/2024	1	50001415	3379	27/09/2024	3387
1070	2024	9	1		4	3387	30/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89684	0	19497810	06/09/2024	1	50001415	3379	27/09/2024	3387
1070	2024	9	1	4	4	3388	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	237	12800000	0	17/09/2024	1	38118	3326	23/09/2024	3388
1070	2024	9	1		4	3388	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	237	0	12800000	17/09/2024	1	38118	3326	23/09/2024	3388
1070	2024	9	1		4	3392	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 66.575.882.- POR 3ERA. CUOTA DES. CC	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		66575882	0		1	50001396	3416	30/09/2024	3392
1070	2024	9	1		4	3392	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 66.575.882.- POR 3ERA. CUOTA DES. CC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	66575882		1	50001396	3416	30/09/2024	3392
1070	2024	9	1		4	3393	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL 5% DE LAS TRANSFERENCIAS I	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		993507	0		1	50001397	3417	30/09/2024	3393
1070	2024	9	1		4	3393	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL 5% DE LAS TRANSFERENCIAS I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	993507		1	50001397	3417	30/09/2024	3393
1070	2024	9	1		4	3394	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL 5% DE CARRERA DOCENTE DE	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		2855443	0		1	50001398	3418	30/09/2024	3394
1070	2024	9	1		4	3394	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL 5% DE CARRERA DOCENTE DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2855443		1	50001398	3418	30/09/2024	3394
1070	2024	9	1		4	3395	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIAS DE LOS JARDINES INFANTI	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		65208846	0		1	50001399	3419	30/09/2024	3395
1070	2024	9	1		4	3395	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIAS DE LOS JARDINES INFANTI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	65208846		1	50001399	3419	30/09/2024	3395
1070	2024	9	1		4	3396	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LEY 20.905 MES AGOSTO 2024 DE LOS JARDII	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		7726588	0		1	50001400	3420	30/09/2024	3396
1070	2024	9	1		4	3396	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LEY 20.905 MES AGOSTO 2024 DE LOS JARDII	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	7726588		1	50001400	3420	30/09/2024	3396
1070	2024	9	1		4	3397	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LEY 20.903 MES SEPTIEMBRE 2024 DE LOS JA	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		3226695	0		1	50001401	3421	30/09/2024	3397
1070	2024	9	1		4	3397	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LEY 20.903 MES SEPTIEMBRE 2024 DE LOS JA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3226695		1	50001401	3421	30/09/2024	3397
1070	2024	9	1	1	4	3398	30/09/2024		ARTURO FERNANDEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS M	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	93513	0	23/09/2024	1	50001417	3303	23/09/2024	3398
1070	2024	9	1	1	4	3398	30/09/2024		ARTURO FERNANDEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS M	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	125417	0	23/09/2024	1	50001417	3303	23/09/2024	3398
1070	2024	9	1		4	3398	30/09/2024		ARTURO FERNANDEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS M	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9	0	218930	23/09/2024	1	50001417	3303	23/09/2024	3398
1070	2024	9	1		4	3402	30/09/2024	006868623-7	ROJAS OSORIO ALBERTO MOISES	B.H.Nº621 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		231884	0		1	50001402	3212	21/09/2024	3402
1070	2024	9	1		4	3402	30/09/2024	006868623-7	ROJAS OSORIO ALBERTO MOISES	B.H.Nº621 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	200000		1	50001402	3212	21/09/2024	3402
1070	2024	9	1		4	3402	30/09/2024	006868623-7	ROJAS OSORIO ALBERTO MOISES	B.H.Nº621 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	31884		1	50001402	3212	21/09/2024	3402
1070	2024	9	1		4	3403	30/09/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº67 DEL 13.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		728000	0		1	50001403	3294	23/09/2024	3403
1070	2024	9	1		4	3403	30/09/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº67 DEL 13.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	627900		1	50001403	3294	23/09/2024	3403
1070	2024	9	1		4	3403	30/09/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº67 DEL 13.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	100100		1	50001403	3294	23/09/2024	3403
1070	2024	9	1		4	3404	30/09/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº78 DEL 02.309.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		584696	0		1	50001404	3244	21/09/2024	3404
1070	2024	9	1		4	3404	30/09/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº78 DEL 02.309.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	504300		1	50001404	3244	21/09/2024	3404
1070	2024	9	1		4	3404	30/09/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº78 DEL 02.309.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	80396		1	50001404	3244	21/09/2024	3404
1070	2024	9	1		4	3405	30/09/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		748000	0		1	50001405	3211	21/09/2024	3405
1070	2024	9	1		4	3405	30/09/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	645150		1	50001405	3211	21/09/2024	3405
1070	2024	9	1		4	3405	30/09/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	102850		1	50001405	3211	21/09/2024	3405
1070	2024	9	1		4	3406	30/09/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº104 DEL 01.09.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		356180	0		1	50001406	3260	21/09/2024	3406
1070	2024	9	1		4	3406	30/09/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº104 DEL 01.09.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		161900	0		1	50001406	3260	21/09/2024	3406
1070	2024	9	1		4	3406	30/09/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº104 DEL 01.09.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		194280	0		1	50001406	3260	21/09/2024	3406
1070	2024	9	1		4	3406	30/09/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº104 DEL 01.09.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	614410		1	50001406	3260	21/09/2024	3406
1070	2024	9	1		4	3406	30/09/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº104 DEL 01.09.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	97950		1	50001406	3260	21/09/2024	3406
1070	2024	9	1		4	3407	30/09/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº33 DEL 04.09.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		1310145	0		1	50001407	3245	21/09/2024	3407
1070	2024	9	1		4	3407	30/09/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº33 DEL 04.09.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1130000		1	50001407	3245	21/09/2024	3407
1070	2024	9	1		4	3407	30/09/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº33 DEL 04.09.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	180145		1	50001407	3245	21/09/2024	3407
1070	2024	9	1		4	3408	30/09/2024	022266102-1	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.Nº58 DEL 10.09.2024. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		765252	0		1	50001408	3206	21/09/2024	3408
1070	2024	9	1		4	3408	30/09/2024	022266102-1	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.Nº58 DEL 10.09.2024. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	660030		1	50001408	3206	21/09/2024	3408
1070	2024	9	1		4	3408	30/09/2024	022266102-1	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.Nº58 DEL 10.09.2024. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	105222		1	50001408	3206	21/09/2024	3408
1070	2024	9	1		4	3416	30/09/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº32 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		252564	0		1	50001409	3213	21/09/2024	3416
1070	2024	9	1		4	3416	30/09/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº32 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	217836		1	50001409	3213	21/09/2024	3416

1070	2024	9	1	4	3416	30/09/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.N°32 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	34728	1	50001409	3213	21/09/2024	3416
1070	2024	9	1	4	3417	30/09/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.N°135 DEL 09.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	547620	0	1	50001410	3268	21/09/2024	3417
1070	2024	9	1	4	3417	30/09/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.N°135 DEL 09.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	472322	1	50001410	3268	21/09/2024	3417
1070	2024	9	1	4	3417	30/09/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.N°135 DEL 09.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	75298	1	50001410	3268	21/09/2024	3417
1070	2024	9	1	4	3418	30/09/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°97 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	345600	0	1	50001411	3249	21/09/2024	3418
1070	2024	9	1	4	3418	30/09/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°97 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	39213	0	1	50001411	3249	21/09/2024	3418
1070	2024	9	1	4	3418	30/09/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°97 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	296310	0	1	50001411	3249	21/09/2024	3418
1070	2024	9	1	4	3418	30/09/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°97 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	587469	1	50001411	3249	21/09/2024	3418
1070	2024	9	1	4	3418	30/09/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°97 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	93654	1	50001411	3249	21/09/2024	3418
1070	2024	9	1	4	3419	30/09/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.N°450 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1135440	0	1	50001412	3263	21/09/2024	3419
1070	2024	9	1	4	3419	30/09/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.N°450 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	979317	1	50001412	3263	21/09/2024	3419
1070	2024	9	1	4	3419	30/09/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.N°450 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156123	1	50001412	3263	21/09/2024	3419
1070	2024	9	1	4	3420	30/09/2024	018704775-7	CAROLINA FERNANDA SOLIS DURAN	B.H.N°7 DEL 03.9.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	204000	0	1	50001413	3214	21/09/2024	3420
1070	2024	9	1	4	3420	30/09/2024	018704775-7	CAROLINA FERNANDA SOLIS DURAN	B.H.N°7 DEL 03.9.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	175950	1	50001413	3214	21/09/2024	3420
1070	2024	9	1	4	3420	30/09/2024	018704775-7	CAROLINA FERNANDA SOLIS DURAN	B.H.N°7 DEL 03.9.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	28050	1	50001413	3214	21/09/2024	3420
1070	2024	9	1	4	3421	30/09/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.N°125 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1264557	0	1	50001414	3256	21/09/2024	3421
1070	2024	9	1	4	3421	30/09/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.N°125 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1090680	1	50001414	3256	21/09/2024	3421
1070	2024	9	1	4	3421	30/09/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.N°125 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	173877	1	50001414	3256	21/09/2024	3421
1070	2024	9	1	4	3422	30/09/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.N°79 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	865795	0	1	50001415	3215	21/09/2024	3422
1070	2024	9	1	4	3422	30/09/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.N°79 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	746748	1	50001415	3215	21/09/2024	3422
1070	2024	9	1	4	3422	30/09/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.N°79 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	119047	1	50001415	3215	21/09/2024	3422
1070	2024	9	1	4	3423	30/09/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.N°62 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	132000	0	1	50001416	3269	21/09/2024	3423
1070	2024	9	1	4	3423	30/09/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.N°62 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	113850	1	50001416	3269	21/09/2024	3423
1070	2024	9	1	4	3423	30/09/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.N°62 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18150	1	50001416	3269	21/09/2024	3423
1070	2024	9	1	4	3424	30/09/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°78 DEL 03.09.2024. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	300000	0	1	50001417	3261	21/09/2024	3424
1070	2024	9	1	4	3424	30/09/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°78 DEL 03.09.2024. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	258750	1	50001417	3261	21/09/2024	3424
1070	2024	9	1	4	3424	30/09/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°78 DEL 03.09.2024. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41250	1	50001417	3261	21/09/2024	3424
1070	2024	9	1	4	3425	30/09/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	b.h.n°35 DEL 12.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	641264	0	1	50001418	3248	21/09/2024	3425
1070	2024	9	1	4	3425	30/09/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	b.h.n°35 DEL 12.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	553090	1	50001418	3248	21/09/2024	3425
1070	2024	9	1	4	3425	30/09/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	b.h.n°35 DEL 12.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	88174	1	50001418	3248	21/09/2024	3425
1070	2024	9	1	4	3426	30/09/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°26 DEL 06.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	132064	0	1	50001419	3270	21/09/2024	3426
1070	2024	9	1	4	3426	30/09/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°26 DEL 06.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	113905	1	50001419	3270	21/09/2024	3426
1070	2024	9	1	4	3426	30/09/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°26 DEL 06.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18159	1	50001419	3270	21/09/2024	3426
1070	2024	9	1	4	3427	30/09/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°45 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	280800	0	1	50001420	3216	21/09/2024	3427
1070	2024	9	1	4	3427	30/09/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°45 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	242190	1	50001420	3216	21/09/2024	3427
1070	2024	9	1	4	3427	30/09/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°45 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38610	1	50001420	3216	21/09/2024	3427
1070	2024	9	1	4	3428	30/09/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	968361	0	1	50001421	3199	21/09/2024	3428
1070	2024	9	1	4	3428	30/09/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	835211	1	50001421	3199	21/09/2024	3428
1070	2024	9	1	4	3428	30/09/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	133150	1	50001421	3199	21/09/2024	3428
1070	2024	9	1	4	3429	30/09/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.N°259 DEL 04.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	2850000	0	1	50001422	3250	21/09/2024	3429
1070	2024	9	1	4	3429	30/09/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.N°259 DEL 04.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2458125	1	50001422	3250	21/09/2024	3429
1070	2024	9	1	4	3429	30/09/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.N°259 DEL 04.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	391875	1	50001422	3250	21/09/2024	3429
1070	2024	9	1	4	3430	30/09/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°78 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1078596	0	1	50001423	3217	21/09/2024	3430
1070	2024	9	1	4	3430	30/09/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°78 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	930289	1	50001423	3217	21/09/2024	3430
1070	2024	9	1	4	3430	30/09/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°78 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	148307	1	50001423	3217	21/09/2024	3430
1070	2024	9	1	4	3431	30/09/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°312 DEL 08.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	448200	0	1	50001424	3264	21/09/2024	3431
1070	2024	9	1	4	3431	30/09/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°312 DEL 08.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	386572	1	50001424	3264	21/09/2024	3431
1070	2024	9	1	4	3431	30/09/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°312 DEL 08.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	61628	1	50001424	3264	21/09/2024	3431
1070	2024	9	1	4	3432	30/09/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°8 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1188341	0	1	50001425	3218	21/09/2024	3432
1070	2024	9	1	4	3432	30/09/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°8 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1024944	1	50001425	3218	21/09/2024	3432
1070	2024	9	1	4	3432	30/09/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°8 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	163397	1	50001425	3218	21/09/2024	3432
1070	2024	9	1	4	3433	30/09/2024	026101955-8	DIANA CAROLINA BLANCO AVILEZ	B.H.N°115 DEL 01.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	382540	0	1	50001426	3219	21/09/2024	3433
1070	2024	9	1	4	3433	30/09/2024	026101955-8	DIANA CAROLINA BLANCO AVILEZ	B.H.N°115 DEL 01.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	329941	1	50001426	3219	21/09/2024	3433
1070	2024	9	1	4	3433	30/09/2024	026101955-8	DIANA CAROLINA BLANCO AVILEZ	B.H.N°115 DEL 01.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	52599	1	50001426	3219	21/09/2024	3433
1070	2024	9	1	4	3434	30/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N° 200 DEL 23.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	2865415	0	1	50001427	3279	23/09/2024	3434
1070	2024	9	1	4	3434	30/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N° 200 DEL 23.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2471420	1	50001427	3279	23/09/2024	3434
1070	2024	9	1	4	3434	30/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N° 200 DEL 23.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	393995	1	50001427	3279	23/09/2024	3434
1070	2024	9	1	4	3435	30/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°76 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	3210835	0	1	50001428	3277	23/09/2024	3435
1070	2024	9	1	4	3435	30/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°76 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2769345	1	50001428	3277	23/09/2024	3435
1070	2024	9	1	4	3435	30/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°76 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	441490	1	50001428	3277	23/09/2024	3435
1070	2024	9	1	4	3436	30/09/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.N°170 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	544040	0	1	50001429	3221	21/09/2024	3436
1070	2024	9	1	4	3436	30/09/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.N°170 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	469234	1	50001429	3221	21/09/2024	3436
1070	2024	9	1	4	3436	30/09/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.N°170 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	74806	1	50001429	3221	21/09/2024	3436
1070	2024	9	1	4	3437	30/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°78 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	161188	0	1	50001430	3220	21/09/2024	3437
1070	2024	9	1	4	3437	30/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°78 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	139025	1	50001430	3220	21/09/2024	3437
1070	2024	9	1	4	3437	30/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°78 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	22163	1	50001430	3220	21/09/2024	3437
1070	2024	9	1	4	3438	30/09/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.N°26 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	194260	0	1	50001431	3274	21/09/2024	3438
1070	2024	9	1	4	3438	30/09/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.N°26 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	167549	1	50001431	3274	21/09/2024	3438
1070	2024	9	1	4	3438	30/09/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.N°26 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	26711	1	50001431	3274	21/09/2024	3438
1070	2024	9	1	4	3439	30/09/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°84 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA FOFAR Y CPU.	114-05-03-281-000-000	FOFAR	2000000	0	1	50001432	3258	21/09/2024	3439
1070	2024	9	1	4	3439	30/09/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°84 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA FOFAR Y CPU.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	137640	0	1	50001432	3258	21/09/2024	3439
1070	2024	9	1	4	3439	30/09/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°84 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA FOFAR Y CPU.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1843714	1	50001432	3258	21/09/2024	3439
1070	2024	9	1	4	3439	30/09/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°84 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA FOFAR Y CPU.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	293926	1	50001432	3258	21/09/2024	3439
1070	2024	9	1	4	3440	30/09/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.N°79 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	3674501	0	1	50001433	3242	21/09/2024	3440
1070	2024	9	1	4	3440	30/09/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.N°79 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	3169257	1	50001433	3242	21/09/2024	3440
1070	2024	9	1	4	3440	30/09/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.N°79 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	505244	1	50001433	3242	21/09/2024	3440
1070	2024	9	1	4	3441	30/09/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	100632	0	1	50001434	3200	21/09/2024	3441
1070	2024	9	1	4	3441	30/09/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	86795	1	50001434	3200	21/09/2024	3441
1070	2024	9	1	4	3441	30/09/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13837	1	50001434	3200	21/09/2024	3441
1070	2024	9	1	4	3442	30/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°80 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1197359	0	1	50001435	3265	21/09/2024	3442
1070	2024	9	1	4	3442	30/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°80 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1032722	1	50001435	3265	21/09/2024	3442
1070	2024	9	1	4	3442	30/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°80 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	164637	1	50001435	3265	21/09/2024	3442
1070	2024	9	1	4	3443	30/09/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°71 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	1139757	0	1	50001436	3262	21/09/2024	3443
1070	2024	9	1	4	3443	30/09/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°71 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983040	1	50001436	3262	21/09/2024	3443
1070	2024	9	1	4	3443	30/09/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°71 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156717	1	50001436	3262	21/09/2024	3443
1070	2024	9	1	4	3444	30/09/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°89 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	91497	0	1	50001437	3207	21/09/2024	3444
1070	2024	9	1	4	3444	30/09/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°89 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	78916	1	50001437	3207	21/09/2024	3444
1070	2024	9	1	4	3444	30/09/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°89 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12581	1	50001437	3207	21/09/2024	3444
1070	2024	9	1	4	3445	30/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°201 DEL 23.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	2979779	0	1	50001438	3278	23/09/2024	3445
1070	2024	9	1	4	3445	30/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°201 DEL 23.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2570059	1	50001438	3278	23/09/2024	3445
1070	2024	9	1	4	3445	30/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°201 DEL 23.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	409720	1	50001438	3278	23/09/2024	3445
1070	2024	9	1	4	3446	30/09/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°76 DEL 08.09.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	213600	0	1	50001439	3246	21/09/2024	3446
1070	2024	9	1	4	3446	30/09/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°76 DEL 08.09.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	184230	1	50001439	3246	21/09/2024	3446
1070	2024	9	1	4	3446	30/09/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°76 DEL 08.09.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	29370	1	50001439	3246	21/09/2024	3446
1070	2024	9	1	4	3447	30/09/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°93 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1139757	0	1	50001440	3223	21/09/2024	3447
1070	2024	9	1	4	3447	30/09/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°93 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	292032	0	1	50001440	3223	21/09/2024	3447
1070	2024	9	1	4	3447	30/09/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°93 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1234918	1	50001440	3223	21/09/2024	3447
1070	2024	9	1	4	3447	30/09/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°93 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	196871	1	50001440	3223	21/09/2024	3447
1070	2024	9	1	4	3448	30/09/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°24 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	279000	0	1	50001441	3224	21/09/2024	3448
1070	2024	9	1	4	3448	30/09/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°24 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	240637	1	50001441	3224	21/09/2024	3448
1070	2024	9	1	4	3448	30/09/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°24 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38363	1	50001441	3224	21/09/2024	3448
1070	2024	9	1	4	3449	30/09/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°95 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	759827	0	1	50001442	3201	21/09/2024	3449
1070	2024	9	1	4	3449	30/09/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°95 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	655351	1	50001442	3201	21/09/2024	3449
1070	2024	9	1	4	3449	30/09/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°95 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	104476	1	50001442	3201	21/09/2024	3449
1070	2024	9	1	4	3450	30/09/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N°157 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S. PODOLOGI	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	728000	0	1	50001443	3225	21/09/2024	3450
1070	2024	9	1	4	3450	30/09/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N°157 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S. PODOLOGI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	627900	1	50001443	3225	21/09/2024	3450
1070	2024	9	1	4	3450	30/09/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N°157 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S. PODOLOGI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	100100	1	50001443	3225	21/09/2024	3450
1070	2024	9	1	4	3451	30/09/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°120 DEL 03.09.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	1432626	0	1	50001444	3257	21/09/2024	3451
1070	2024	9	1	4	3451	30/09/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°120 DEL 03.09.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1235640	1	50001444	3257	21/09/2024	3451
1070	2024	9	1	4	3451	30/09/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°120 DEL 03.09.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	196986	1	50001444	3257	21/09/2024	3451
1070	2024	9	1	4	3452	30/09/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°54 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	649936	0	1	50001445	3226	21/09/2024	3452
1070	2024	9	1	4	3452	30/09/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°54 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	560570	1	50001445	3226	21/09/2024	3452
1070	2024	9	1	4	3452	30/09/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°54 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	89366	1	50001445	3226	21/09/2024	3452
1070	2024	9	1	4	3453	30/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°76 DEL 09.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	85000	0	1	50001446	3202	21/09/2024	3453
1070	2024	9	1	4	3453	30/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°76 DEL 09.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	73312	1	50001446	3202	21/09/2024	3453
1070	2024	9	1	4	3453	30/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°76 DEL 09.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11688	1	50001446	3202	21/09/2024	3453
1070	2024	9	1	4	3454	30/09/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°63 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50001447	3227	21/09/2024	3454
1070	2024	9	1	4	3454	30/09/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°63 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001447	3227	21/09/2024	3454
1070	2024	9	1	4	3454	30/09/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°63 DEL 10.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001447	3227	21/09/2024	3454
1070	2024	9	1	4	3455	30/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°15 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	883363	0	1	50001448	3203	21/09/2024	3455
1070	2024	9	1	4	3455	30/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°15 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	761901	1	50001448	3203	21/09/2024	3455
1070	2024	9	1	4	3455	30/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°15 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	121462	1	50001448	3203	21/09/2024	3455
1070	2024	9	1	4	3456	30/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°75 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	179280	0	1	50001449	3266	21/09/2024	3456
1070	2024	9	1	4	3456	30/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°75 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	154629	1	50001449	3266	21/09/2024	3456
1070	2024	9	1	4	3456	30/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°75 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24651	1	50001449	3266	21/09/2024	3456
1070	2024	9	1	4	3457	30/09/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°66 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	744006	0	1	50001450	3228	21/09/2024	3457
1070	2024	9	1	4	3457	30/09/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°66 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	641705	1	50001450	3228	21/09/2024	3457
1070	2024	9	1	4	3457	30/09/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°66 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	102301	1	50001450	3228	21/09/2024	3457
1070	2024	9	1	4	3458	30/09/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR	901680	0	1	50001451	3259	21/09/2024	3458
1070	2024	9	1	4	3458	30/09/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	777699	1	50001451	3259	21/09/2024	3458
1070	2024	9	1	4	3458	30/09/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA FOFAR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	123981	1	50001451	3259	21/09/2024	3458

1070	2024	9	1	4	3459	30/09/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°48 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		613365	0	1	50001452	3229	21/09/2024	3459
1070	2024	9	1	4	3459	30/09/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°48 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	529027	1	50001452	3229	21/09/2024	3459
1070	2024	9	1	4	3459	30/09/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°48 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	84338	1	50001452	3229	21/09/2024	3459
1070	2024	9	1	4	3460	30/09/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°58 DEL 05.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		1583695	0	1	50001453	3252	21/09/2024	3460
1070	2024	9	1	4	3460	30/09/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°58 DEL 05.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1365937	1	50001453	3252	21/09/2024	3460
1070	2024	9	1	4	3460	30/09/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°58 DEL 05.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	217758	1	50001453	3252	21/09/2024	3460
1070	2024	9	1	4	3461	30/09/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS		136000	0	1	50001454	3275	21/09/2024	3461
1070	2024	9	1	4	3461	30/09/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	117300	1	50001454	3275	21/09/2024	3461
1070	2024	9	1	4	3461	30/09/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	18700	1	50001454	3275	21/09/2024	3461
1070	2024	9	1	4	3462	30/09/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°215 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		327684	0	1	50001455	3230	21/09/2024	3462
1070	2024	9	1	4	3462	30/09/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°215 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	282627	1	50001455	3230	21/09/2024	3462
1070	2024	9	1	4	3462	30/09/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°215 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	45057	1	50001455	3230	21/09/2024	3462
1070	2024	9	1	4	3463	30/09/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°38 DEL 12.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		174495	0	1	50001456	3253	21/09/2024	3463
1070	2024	9	1	4	3463	30/09/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°38 DEL 12.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	150502	1	50001456	3253	21/09/2024	3463
1070	2024	9	1	4	3463	30/09/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°38 DEL 12.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	23993	1	50001456	3253	21/09/2024	3463
1070	2024	9	1	4	3464	30/09/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°49 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		558783	0	1	50001457	3231	21/09/2024	3464
1070	2024	9	1	4	3464	30/09/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°49 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	481950	1	50001457	3231	21/09/2024	3464
1070	2024	9	1	4	3464	30/09/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°49 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	76833	1	50001457	3231	21/09/2024	3464
1070	2024	9	1	4	3465	30/09/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.N°64 DEL 06.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		200000	0	1	50001458	3251	21/09/2024	3465
1070	2024	9	1	4	3465	30/09/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.N°64 DEL 06.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	172500	1	50001458	3251	21/09/2024	3465
1070	2024	9	1	4	3465	30/09/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.N°64 DEL 06.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	27500	1	50001458	3251	21/09/2024	3465
1070	2024	9	1	4	3466	30/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°96 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		66032	0	1	50001459	3271	21/09/2024	3466
1070	2024	9	1	4	3466	30/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°96 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	56953	1	50001459	3271	21/09/2024	3466
1070	2024	9	1	4	3466	30/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°96 DEL 05.09.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	9079	1	50001459	3271	21/09/2024	3466
1070	2024	9	1	4	3467	30/09/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°101 DEL 03.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		200000	0	1	50001460	3254	21/09/2024	3467
1070	2024	9	1	4	3467	30/09/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°101 DEL 03.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	172500	1	50001460	3254	21/09/2024	3467
1070	2024	9	1	4	3467	30/09/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°101 DEL 03.09.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	27500	1	50001460	3254	21/09/2024	3467
1070	2024	9	1	4	3468	30/09/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°41 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19		569878	0	1	50001461	3272	21/09/2024	3468
1070	2024	9	1	4	3468	30/09/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°41 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	491520	1	50001461	3272	21/09/2024	3468
1070	2024	9	1	4	3468	30/09/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°41 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78358	1	50001461	3272	21/09/2024	3468
1070	2024	9	1	4	3469	30/09/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°142 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		501984	0	1	50001462	3234	21/09/2024	3469
1070	2024	9	1	4	3469	30/09/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°142 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	432961	1	50001462	3234	21/09/2024	3469
1070	2024	9	1	4	3469	30/09/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°142 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	69023	1	50001462	3234	21/09/2024	3469
1070	2024	9	1	4	3470	30/09/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°187 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESP. AMIGABL	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		222612	0	1	50001463	3267	21/09/2024	3470
1070	2024	9	1	4	3470	30/09/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°187 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESP. AMIGABL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	192003	1	50001463	3267	21/09/2024	3470
1070	2024	9	1	4	3470	30/09/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°187 DEL 02.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESP. AMIGABL	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	30609	1	50001463	3267	21/09/2024	3470
1070	2024	9	1	4	3471	30/09/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°47 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		637748	0	1	50001464	3232	21/09/2024	3471
1070	2024	9	1	4	3471	30/09/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°47 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	550058	1	50001464	3232	21/09/2024	3471
1070	2024	9	1	4	3471	30/09/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°47 DEL 04.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	87690	1	50001464	3232	21/09/2024	3471
1070	2024	9	1	4	3472	30/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°20 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19		284939	0	1	50001465	3273	21/09/2024	3472
1070	2024	9	1	4	3472	30/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°20 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	245760	1	50001465	3273	21/09/2024	3472
1070	2024	9	1	4	3472	30/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°20 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	39179	1	50001465	3273	21/09/2024	3472
1070	2024	9	1	4	3473	30/09/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°101 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAMI	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		385322	0	1	50001466	3233	21/09/2024	3473
1070	2024	9	1	4	3473	30/09/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°101 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAMI	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		436800	0	1	50001466	3233	21/09/2024	3473
1070	2024	9	1	4	3473	30/09/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°101 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAMI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	709080	1	50001466	3233	21/09/2024	3473
1070	2024	9	1	4	3473	30/09/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°101 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAMI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	113042	1	50001466	3233	21/09/2024	3473
1070	2024	9	1	4	3474	30/09/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°66 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DIAGNOSTICA.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		212100	0	1	50001467	3235	21/09/2024	3474
1070	2024	9	1	4	3474	30/09/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°66 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DIAGNOSTICA.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		124800	0	1	50001467	3235	21/09/2024	3474
1070	2024	9	1	4	3474	30/09/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°66 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DIAGNOSTICA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	290576	1	50001467	3235	21/09/2024	3474
1070	2024	9	1	4	3474	30/09/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°66 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DIAGNOSTICA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	46324	1	50001467	3235	21/09/2024	3474
1070	2024	9	1	4	3475	30/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°68 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		4063374	0	1	50001468	3243	21/09/2024	3475
1070	2024	9	1	4	3475	30/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°68 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3504660	1	50001468	3243	21/09/2024	3475
1070	2024	9	1	4	3475	30/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°68 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	558714	1	50001468	3243	21/09/2024	3475
1070	2024	9	1	4	3476	30/09/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.N°143 DEL 13.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		326265	0	1	50001469	3236	21/09/2024	3476
1070	2024	9	1	4	3476	30/09/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.N°143 DEL 13.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	281404	1	50001469	3236	21/09/2024	3476
1070	2024	9	1	4	3476	30/09/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.N°143 DEL 13.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	44861	1	50001469	3236	21/09/2024	3476
1070	2024	9	1	4	3477	30/09/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B,.H.N°39 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		1013386	0	1	50001470	3208	21/09/2024	3477
1070	2024	9	1	4	3477	30/09/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B,.H.N°39 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	874045	1	50001470	3208	21/09/2024	3477
1070	2024	9	1	4	3477	30/09/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B,.H.N°39 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	139341	1	50001470	3208	21/09/2024	3477
1070	2024	9	1	4	3478	30/09/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°144 DEL 03.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS INTEGRAL Y GES.	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		39213	0	1	50001471	3255	21/09/2024	3478
1070	2024	9	1	4	3478	30/09/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°144 DEL 03.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS INTEGRAL Y GES.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		76000	0	1	50001471	3255	21/09/2024	3478
1070	2024	9	1	4	3478	30/09/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°144 DEL 03.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS INTEGRAL Y GES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	99371	1	50001471	3255	21/09/2024	3478
1070	2024	9	1	4	3478	30/09/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°144 DEL 03.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS INTEGRAL Y GES.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	15842	1	50001471	3255	21/09/2024	3478
1070	2024	9	1	4	3479	30/09/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.N°33 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		826858	0	1	50001472	3204	21/09/2024	3479
1070	2024	9	1	4	3479	30/09/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.N°33 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	713165	1	50001472	3204	21/09/2024	3479
1070	2024	9	1	4	3479	30/09/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.N°33 DEL 03.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	113693	1	50001472	3204	21/09/2024	3479
1070	2024	9	1	4	3480	30/09/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°148 DEL 05.09.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONT, Y ODONT. INTEGRA	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		171662	0	1	50001473	3247	21/09/2024	3480
1070	2024	9	1	4	3480	30/09/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°148 DEL 05.09.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONT, Y ODONT. INTEGRA	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		78426	0	1	50001473	3247	21/09/2024	3480
1070	2024	9	1	4	3480	30/09/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°148 DEL 05.09.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONT, Y ODONT. INTEGRA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	215701	1	50001473	3247	21/09/2024	3480
1070	2024	9	1	4	3480	30/09/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°148 DEL 05.09.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONT, Y ODONT. INTEGRA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	34387	1	50001473	3247	21/09/2024	3480
1070	2024	9	1	4	3481	30/09/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°61 DEL 12.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNEAB.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		390190	0	1	50001474	3210	21/09/2024	3481
1070	2024	9	1	4	3481	30/09/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°61 DEL 12.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNEAB.	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		720000	0	1	50001474	3210	21/09/2024	3481
1070	2024	9	1	4	3481	30/09/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°61 DEL 12.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNEAB.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		500000	0	1	50001474	3210	21/09/2024	3481
1070	2024	9	1	4	3481	30/09/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°61 DEL 12.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNEAB.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1388789	1	50001474	3210	21/09/2024	3481
1070	2024	9	1	4	3481	30/09/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°61 DEL 12.09.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNEAB.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	221401	1	50001474	3210	21/09/2024	3481
1070	2024	9	1	4	3482	30/09/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.N°47 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		691563	0	1	50001475	3205	21/09/2024	3482
1070	2024	9	1	4	3482	30/09/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.N°47 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	596473	1	50001475	3205	21/09/2024	3482
1070	2024	9	1	4	3482	30/09/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.N°47 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	95090	1	50001475	3205	21/09/2024	3482
1070	2024	9	1	4	3483	30/09/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.N°6 DEL 01.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		292240	0	1	50001476	3237	21/09/2024	3483
1070	2024	9	1	4	3483	30/09/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.N°6 DEL 01.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	252057	1	50001476	3237	21/09/2024	3483
1070	2024	9	1	4	3483	30/09/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.N°6 DEL 01.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	40183	1	50001476	3237	21/09/2024	3483
1070	2024	9	1	4	3484	30/09/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.N°18 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		162604	0	1	50001477	3238	21/09/2024	3484
1070	2024	9	1	4	3484	30/09/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.N°18 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	140246	1	50001477	3238	21/09/2024	3484
1070	2024	9	1	4	3484	30/09/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.N°18 DEL 06.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	22358	1	50001477	3238	21/09/2024	3484
1070	2024	9	1	4	3485	30/09/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.N°77 DEL 08.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		676195	0	1	50001478	3209	21/09/2024	3485
1070	2024	9	1	4	3485	30/09/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.N°77 DEL 08.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	583218	1	50001478	3209	21/09/2024	3485
1070	2024	9	1	4	3485	30/09/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.N°77 DEL 08.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	92977	1	50001478	3209	21/09/2024	3485
1070	2024	9	1	4	3486	30/09/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.N°901 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		569878	0	1	50001479	3239	21/09/2024	3486
1070	2024	9	1	4	3486	30/09/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.N°901 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	491520	1	50001479	3239	21/09/2024	3486
1070	2024	9	1	4	3486	30/09/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.N°901 DEL 05.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78358	1	50001479	3239	21/09/2024	3486
1070	2024	9	1	4	3487	30/09/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°45 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		121425	0	1	50001480	3240	21/09/2024	3487
1070	2024	9	1	4	3487	30/09/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°45 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		1432626	0	1	50001480	3240	21/09/2024	3487
1070	2024	9	1	4	3487	30/09/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°45 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1340369	1	50001480	3240	21/09/2024	3487
1070	2024	9	1	4	3487	30/09/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°45 DEL 04.09.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	213682	1	50001480	3240	21/09/2024	3487
1070	2024	9	1	4	3488	30/09/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.N°233 DEL 07.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		120000	0	1	50001481	3241	21/09/2024	3488
1070	2024	9	1	4	3488	30/09/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.N°233 DEL 07.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	103500	1	50001481	3241	21/09/2024	3488
1070	2024	9	1	4	3488	30/09/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.N°233 DEL 07.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	16500	1	50001481	3241	21/09/2024	3488
1070	2024	9	1	4	3534	26/09/2024	079731370-K	SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL DISCENTRO S.A.	ADQUISICION DE 180 DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACION PARA BOVINOS SEGU	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		653762	0	1	50000057	3115	06/09/2024	3534
1070	2024	9	1	4	3534	26/09/2024	079731370-K	SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL DISCENTRO S.A.	ADQUISICION DE 180 DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACION PARA BOVINOS SEGU	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	653762	1	50000057	3115	06/09/2024	3534
1070	2024	9	3	5	18	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. ag	563-21-00-000-000-000	ACTUALIZACION		4637958	0					
1070	2024	9	3	5	18	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. ag	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACMULADA EDIFICACIONES		0	74009					
1070	2024	9	3	5	18	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. ag	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	2395317					
1070	2024	9	3	5	18	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. ag	149-06-00-000-000-000	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	1687905					
1070	2024	9	3	5	18	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. ag	149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	480727					
1070	2024	9	3	5	19	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep.sept	563-21-00-000-000-000	ACTUALIZACION		4644434	0					
1070	2024	9	3	5	19	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep.sept	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACMULADA EDIFICACIONES		0	74009					
1070	2024	9	3	5	19	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep.sept	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	2395318					
1070	2024	9	3	5	19	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep.sept	149-06-00-000-000-000	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	1687905					
1070	2024	9	3	5	19	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep.sept	149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	487202					
1070	2024	9	3	5	20	30/09/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO DE VIATICOS DE PLANTA PARA EL DEPTO. DE SALUD.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	87	0	568886					
1070	2024	9	3	5	20	30/09/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO DE VIATICOS DE PLANTA PARA EL DEPTO. DE SALUD.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	87	568886	0					
1070	2024	9	3	5	20	30/09/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO DE VIATICOS DE PLANTA PARA EL DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	87	0	568886					
1070	2024	9	3	5	20	30/09/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO DE VIATICOS DE PLANTA PARA EL DEPTO. DE SALUD.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	87	568886	0					
1070	2024	9	3	5	21	30/09/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DE VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA DEL DEPTO. DE SALUD.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	82	0	587688					
1070	2024	9	3	5	21	30/09/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DE VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA DEL DEPTO. DE SALUD.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82	587688	0					
1070	2024	9	3	5	21	30/09/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DE VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA DEL DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	82	0	587688					
1070	2024	9	3	5	21	30/09/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DE VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA DEL DEPTO. DE SALUD.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	82	587688	0					
1070	2024	9	3	5	22	30/09/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO S OLVENTA LOS GASTOS MENORES DEPTO. SALUD.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	33	0	488374					
1070	2024	9	3	5	22	30/09/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO S OLVENTA LOS GASTOS MENORES DEPTO. SALUD.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	488374	0					
1070	2024	9	3	5	22	30/09/2024	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	33	0	488374					
1070	2024	9	3	5	22	30/09/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO S OLVENTA LOS GASTOS MENORES DEPTO. SALUD.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	33	488374	0					
1070	2024	9	3	5	23	30/09/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DE LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31	0	489355					
1070	2024	9	3	5	23	30/09/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DE LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31	489355	0					
1070	2024	9	3	5	23	30/09/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DE LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	31	0	489355					
1070	2024	9	3	5	23	30/09/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DE LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	31	489355	0					
1070	2024	9	3	1	38	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		189188	0					
1070	2024	9	3	1	38	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		198444	0					
1070	2024	9	3	1	38	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	189188					
1070	2024	9	3	1	38	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	198444					
1070	2024	9	3	2	38	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		387632	0					
1070	2024	9	3	2	38	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	189188					

1070	2024	9	3	2	38	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	198444						
1070	2024	9	3	1	39	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		8206428	0						
1070	2024	9	3	1	39	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	8206428						
1070	2024	9	3	2	39	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		8206428	0						
1070	2024	9	3	2	39	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	8206428						
1070	2024	9	3	1	40	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		100000000	0						
1070	2024	9	3	1	40	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	100000000						
1070	2024	9	3	2	40	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		100000000	0						
1070	2024	9	3	2	40	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	100000000						
1070	2024	9	3	1	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		216484028	0						
1070	2024	9	3	1	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		7947002	0						
1070	2024	9	3	1	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		3385886	0						
1070	2024	9	3	1	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		28944850	0						
1070	2024	9	3	1	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	227816916						
1070	2024	9	3	1	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	28944850						
1070	2024	9	3	2	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		256761766	0						
1070	2024	9	3	2	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		0	216484028						
1070	2024	9	3	2	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		0	7947002						
1070	2024	9	3	2	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	3385886						
1070	2024	9	3	2	41	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	28944850						
1070	2024	9	3	1	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		1429161	0						
1070	2024	9	3	1	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		714130	0						
1070	2024	9	3	1	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-006-001-004	INCENTIVO COLECTIVO		64432591	0						
1070	2024	9	3	1	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	66575882						
1070	2024	9	3	2	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		66575882	0						
1070	2024	9	3	2	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		0	1429161						
1070	2024	9	3	2	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		0	714130						
1070	2024	9	3	2	42	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-006-001-004	INCENTIVO COLECTIVO		0	64432591						
1070	2024	9	3	4	944	03/09/2024	082878900-7	COOPEUCH	PLANILLA DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA MES A	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		37298967	0		1	15378	965	02/09/2024	944
1070	2024	9	3	4	944	03/09/2024	082878900-7	COOPEUCH	PLANILLA DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA MES A	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3196817	0		1	15378	965	02/09/2024	944
1070	2024	9	3	4	944	03/09/2024	082878900-7	COOPEUCH	PLANILLA DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA MES A	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8489422	0		1	15378	965	02/09/2024	944
1070	2024	9	3	4	944	03/09/2024	082878900-7	COOPEUCH	PLANILLA DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA MES A	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	48985206		1	15378	965	02/09/2024	944
1070	2024	9	3	4	945	03/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	215-22-05-002-000-000	AGUA	80968247	141330	0	20/08/2024	1	15392	964	29/08/2024	945
1070	2024	9	3	4	945	03/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	80968247	0	141330	20/08/2024	1	15392	964	29/08/2024	945
1070	2024	9	3	4	947	09/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1118	26400	0	29/08/2024	1	50000806	967	03/09/2024	947
1070	2024	9	3	4	947	09/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1118	0	26400	29/08/2024	1	50000806	967	03/09/2024	947
1070	2024	9	3	4	948	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1028	2146800	0	26/08/2024	1	50000807	966	03/09/2024	948
1070	2024	9	3	4	948	09/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1028	0	2146800	26/08/2024	1	50000807	966	03/09/2024	948
1070	2024	9	3	4	949	10/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION TRIBUTARIA 13,75% Y 3% FONDO SOLIDARIO DEL MES A(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5666724	0		1	15394	973	04/09/2024	949
1070	2024	9	3	4	949	10/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION TRIBUTARIA 13,75% Y 3% FONDO SOLIDARIO DEL MES A(	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	5666724		1	15394	973	04/09/2024	949
1070	2024	9	3	4	950	11/09/2024	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	468860	0	01/07/2024	1	50000808	769	19/07/2024	950
1070	2024	9	3	4	950	11/09/2024	076758769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS CLINICO	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1474	0	468860	01/07/2024	1	50000808	769	19/07/2024	950
1070	2024	9	3	4	951	11/09/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	239	1500000	0	15/07/2024	1	50000809	770	19/07/2024	951
1070	2024	9	3	4	951	11/09/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	239	0	1500000	15/07/2024	1	50000809	770	19/07/2024	951
1070	2024	9	3	4	952	11/09/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIUOS DE RECOLECCION MATERIAL CONTAMIN	215-22-12-999-000-000	OTROS	246468	474620	0	09/07/2024	1	50000810	771	19/07/2024	952
1070	2024	9	3	4	952	11/09/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIUOS DE RECOLECCION MATERIAL CONTAMIN	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	246468	0	474620	09/07/2024	1	50000810	771	19/07/2024	952
1070	2024	9	3	4	953	11/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	738711	227052	0	08/07/2024	1	50000811	815	05/08/2024	953
1070	2024	9	3	4	953	11/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	738711	0	227052	08/07/2024	1	50000811	815	05/08/2024	953
1070	2024	9	3	4	954	11/09/2024	077214923-9	COMERCIAL PACIFICO SALUD LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PARA AREA DE SUR.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1477	1037680	0	09/07/2024	1	50000812	816	05/08/2024	954
1070	2024	9	3	4	954	11/09/2024	077214923-9	COMERCIAL PACIFICO SALUD LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PARA AREA DE SUR.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1477	1594338	0	09/07/2024	1	50000812	816	05/08/2024	954
1070	2024	9	3	4	954	11/09/2024	077214923-9	COMERCIAL PACIFICO SALUD LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PARA AREA DE SUR.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1477	0	2632018	09/07/2024	1	50000812	816	05/08/2024	954
1070	2024	9	3	4	955	11/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	562336	268257	0	08/07/2024	1	50000813	817	05/08/2024	955
1070	2024	9	3	4	955	11/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	562336	0	268257	08/07/2024	1	50000813	817	05/08/2024	955
1070	2024	9	3	4	956	11/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220632	285124	0	07/06/2024	1	50000814	818	05/08/2024	956
1070	2024	9	3	4	956	11/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	220632	38080	0	07/06/2024	1	50000814	818	05/08/2024	956
1070	2024	9	3	4	956	11/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	220632	0	323204	07/06/2024	1	50000814	818	05/08/2024	956
1070	2024	9	3	4	957	11/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82431	12971	0	10/07/2024	1	50000815	819	05/08/2024	957
1070	2024	9	3	4	957	11/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	82431	0	12971	10/07/2024	1	50000815	819	05/08/2024	957
1070	2024	9	3	4	958	11/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21208	158270	0	12/07/2024	1	50000816	820	05/08/2024	958
1070	2024	9	3	4	958	11/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	21208	0	158270	12/07/2024	1	50000816	820	05/08/2024	958
1070	2024	9	3	4	959	11/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	348538	150535	0	18/07/2024	1	50000817	821	05/08/2024	959
1070	2024	9	3	4	959	11/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	348538	0	150535	18/07/2024	1	50000817	821	05/08/2024	959
1070	2024	9	3	4	960	11/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38010	241594	0	10/07/2024	1	50000818	822	05/08/2024	960
1070	2024	9	3	4	960	11/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	38010	0	241594	10/07/2024	1	50000818	822	05/08/2024	960
1070	2024	9	3	4	961	11/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10635	101388	0	11/07/2024	1	50000819	823	05/08/2024	961
1070	2024	9	3	4	961	11/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	10635	0	101388	11/07/2024	1	50000819	823	05/08/2024	961
1070	2024	9	3	4	962	11/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5291	137767	0	09/07/2024	1	50000820	824	05/08/2024	962
1070	2024	9	3	4	962	11/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	5291	0	137767	09/07/2024	1	50000820	824	05/08/2024	962
1070	2024	9	3	4	963	11/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DEE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	677406	87858	0	08/07/2024	1	50000821	825	05/08/2024	963
1070	2024	9	3	4	963	11/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DEE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	677406	0	87858	08/07/2024	1	50000821	825	05/08/2024	963
1070	2024	9	3	4	964	11/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39291	62391	0	03/07/2024	1	50000822	826	05/08/2024	964
1070	2024	9	3	4	964	11/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	39291	0	62391	03/07/2024	1	50000822	826	05/08/2024	964
1070	2024	9	3	4	965	11/09/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	590904	58262	0	05/07/2024	1	50000823	827	05/08/2024	965
1070	2024	9	3	4	965	11/09/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	590904	0	58262	05/07/2024	1	50000823	827	05/08/2024	965
1070	2024	9	3	4	966	11/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	826532	227766	0	03/07/2024	1	50000824	828	05/08/2024	966
1070	2024	9	3	4	966	11/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	826532	0	227766	03/07/2024	1	50000824	828	05/08/2024	966
1070	2024	9	3	4	967	11/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	472261	310947	0	05/07/2024	1	50000825	829	05/08/2024	967
1070	2024	9	3	4	967	11/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	472261	0	310947	05/07/2024	1	50000825	829	05/08/2024	967
1070	2024	9	3	4	968	11/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253920	508654	0	12/06/2024	1	50000826	830	05/08/2024	968
1070	2024	9	3	4	968	11/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	253920	0	508654	12/06/2024	1	50000826	830	05/08/2024	968
1070	2024	9	3	4	969	11/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1681513	53312	0	05/07/2024	1	50000827	831	05/08/2024	969
1070	2024	9	3	4	969	11/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1681513	0	53312	05/07/2024	1	50000827	831	05/08/2024	969
1070	2024	9	3	4	970	11/09/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	80164	29560	0	01/07/2024	1	50000828	832	05/08/2024	970
1070	2024	9	3	4	970	11/09/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	80164	0	29560	01/07/2024	1	50000828	832	05/08/2024	970
1070	2024	9	3	4	971	11/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DETERGENTE PENTAENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	99614	229670	0	09/07/2024	1	50000829	833	05/08/2024	971
1070	2024	9	3	4	971	11/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DETERGENTE PENTAENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	99614	0	229670	09/07/2024	1	50000829	833	05/08/2024	971
1070	2024	9	3	4	972	11/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	564696	117810	0	04/07/2024	1	50000830	834	05/08/2024	972
1070	2024	9	3	4	972	11/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	564696	0	117810	04/07/2024	1	50000830	834	05/08/2024	972
1070	2024	9	3	4	973	11/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	616864	24990	0	03/07/2024	1	50000831	835	05/08/2024	973
1070	2024	9	3	4	973	11/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	616864	0	24990	03/07/2024	1	50000831	835	05/08/2024	973
1070	2024	9	3	4	974	11/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	646	107100	0	02/07/2024	1	50000832	836	05/08/2024	974
1070	2024	9	3	4	974	11/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	646	0	107100	02/07/2024	1	50000832	836	05/08/2024	974
1070	2024	9	3	4	975	11/09/2024	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	643	308448	0	02/07/2024	1	50000833	837	05/08/2024	975
1070	2024	9	3	4	975	11/09/2024	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	643	0	308448	02/07/2024	1	50000833	837	05/08/2024	975
1070	2024	9	3	4	976	11/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	640	1059555	0	02/07/2024	1	50000834	838	05/08/2024	976
1070	2024	9	3	4	976	11/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	640	0	1059555	02/07/2024	1	50000834	838	05/08/2024	976
1070	2024	9	3	4	977	11/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	324037	474132	0	11/06/2024	1	50000835	839	05/08/2024	977
1070	2024	9	3	4	977	11/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	324037	0	474132	11/06/2024	1	50000835	839	05/08/2024	977
1070	2024	9	3	4	978	11/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	279470	923268	0	05/07/2024	1	50000836	840	05/08/2024	978
1070	2024	9	3	4	978	11/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	279470	0	923268	05/07/2024	1	50000836	840	05/08/2024	978
1070	2024	9	3	4	979	11/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	312550	1291436	0	25/06/2024	1	50000837	841	05/08/2024	979
1070	2024	9	3	4	979	11/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	312550	0	1291436	25/06/2024	1	50000837	841	05/08/2024	979
1070	2024	9	3	4	980	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1002093	227702	0	24/06/2024	1	50000838	842	05/08/2024	980
1070	2024	9	3	4	980	11/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1002093	0	227702	24/06/2024	1	50000838	842	05/08/2024	980
1070	2024	9	3	4	981	11/09/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	22982	604044	0	09/07/2024	1	50000839	843	05/08/2024	981
1070	2024	9	3	4	981	11/09/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	22982	0	604044	09/07/2024	1	50000839	843	05/08/2024	981
1070	2024	9	3	4	982	11/09/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2212217	124750	0	04/07/2024	1	50000840	844	05/08/2024	982
1070	2024	9	3	4	982	11/09/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2212217	0	124750	04/07/2024	1	50000840	844	05/08/2024	982
1070	2024	9	3	4	983	11/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119984	65450	0	09/07/2024	1	50000841	845	05/08/2024	983
1070	2024	9	3	4	983	11/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	119984	0	65450	09/07/2024	1	50000841	845	05/08/2024	983
1070	2024	9	3	4	984	11/09/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1563218	8211	0	10/07/2024	1	50000842	846	05/08/2024	984
1070	2024	9	3	4	984	11/09/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1563218	0	8211	10/07/2024	1	50000842	846	05/08/2024	984
1070	2024	9	3	4	985	11/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	44389	211820	0	09/07/2024	1	50000843	847	05/08/2024	985
1070	2024	9	3	4	985	11/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	44389	0	211820	09/07/2024	1	50000843	847	05/08/2024	985
1070	2024	9	3	4	986	11/09/2024	076012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67017	33320	0	11/07/2024	1	50000844	848	05/08/2024	986
1070	2024	9	3	4	986	11/09/2024	076012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	67017	0	33320	11/07/2024	1	50000844	848	05/08/2024	986
1070	2024	9	3	4	987	11/09/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	641	606900	0	02/07/2024	1	50000845	849	05/08/2024	987
1070	2024	9	3	4	987	11/09/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	641	0	606900	02/07/2024	1	50000845	849	05/08/2024	987
1070	2024	9	3	4	988	11/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97911	26725	0	06/06/2024	1	50000846	850	05/08/2024	988
1070	2024	9	3	4	988	11/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	97911	0	26725	06/06/2024	1	50000846	850	05/08/2024	988
1070	2024	9	3	4	989	11/09/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2197019	41650	0	17/06/2024	1	50000847	851	05/08/2024	989
1070	2024	9	3	4	989	11/09/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2197019	0	41650	17/06/2024	1	50000847	851	05/08/2024	989
1070	2024	9	3	4	990	11/09/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18070	17850	0	09/07/2024	1	50000848	852	05/08/2024	990
1070	2024	9	3	4	990	11/09/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	18070	0	17850	09/07/2024	1	50000848	852	05/08/2024	990
1070	2024	9	3	4	991	11/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353812	26180	0	08/07/2024	1	50000849	853	05/08/2024	991
1070	2024	9	3	4	991	11/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	353812	0	26180	08/07/2024	1	50000849	853	05/08/2024	991
1070	2024	9	3	4	992	11/09/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	773375445	1665191	0		1	50000850	854	05/08/2024	992
1070	2024	9	3	4	992	11/09/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	773375445	0	1665191		1	50000850	854	05/08/2024	992
1070	2024	9	3	4	993	11/09/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2227	17041	0	17/07/2024	1	50000851	855	05/08/2024	993
1070	2024	9	3	4	993	11/09/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2227	0	17041	17/07/2024	1	50000851	855	05/08/2024	993
1070	2024	9	3	4	994	11/09/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5448	21182	0	04/07/2024	1	50000852	856	05/08/2024	994

1070	2024	9	3	4	994	11/09/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	5448	0	21182	04/07/2024	1	50000852	856	05/08/2024	994
1070	2024	9	3	4	995	11/09/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	103127	17553	0	08/07/2024	1	50000853	857	05/08/2024	995
1070	2024	9	3	4	995	11/09/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	103127	0	17553	08/07/2024	1	50000853	857	05/08/2024	995
1070	2024	9	3	4	996	11/09/2024	076394174-4	LABORATORIO C D PHARMA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5331	97580	0	05/07/2024	1	50000854	859	05/08/2024	996
1070	2024	9	3	4	996	11/09/2024	076394174-4	LABORATORIO C D PHARMA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	5331	0	97580	05/07/2024	1	50000854	859	05/08/2024	996
1070	2024	9	3	4	997	11/09/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1607	39270	0	08/07/2024	1	50000855	858	05/08/2024	997
1070	2024	9	3	4	997	11/09/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1607	0	39270	08/07/2024	1	50000855	858	05/08/2024	997
1070	2024	9	3	4	998	11/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	18087	52955	0	08/07/2024	1	50000856	860	05/08/2024	998
1070	2024	9	3	4	998	11/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	18087	0	52955	08/07/2024	1	50000856	860	05/08/2024	998
1070	2024	9	3	3	999	03/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1028	0	2146800	26/08/2024	1	50000807	966	03/09/2024	
1070	2024	9	3	3	999	03/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1028	2146800	0	26/08/2024	1	50000807	966	03/09/2024	
1070	2024	9	3	4	999	11/09/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67414	696150	0	09/07/2024	1	50000857	861	05/08/2024	999
1070	2024	9	3	4	999	11/09/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	67414	0	696150	09/07/2024	1	50000857	861	05/08/2024	999
1070	2024	9	3	3	1000	03/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1118	0	26400	29/08/2024	1	50000806	967	03/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1000	03/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1118	26400	0	29/08/2024	1	50000806	967	03/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1000	11/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1141949	80920	0	09/07/2024	1	50000858	862	05/08/2024	1000
1070	2024	9	3	4	1000	11/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1141949	0	80920	09/07/2024	1	50000858	862	05/08/2024	1000
1070	2024	9	3	3	1001	03/09/2024	078027120-5	DIPROLAB LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1478	0	235382	12/07/2024	1	50000901	968	03/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1001	03/09/2024	078027120-5	DIPROLAB LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1478	235382	0	12/07/2024	1	50000901	968	03/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1001	11/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79147	20263	0	09/07/2024	1	50000859	863	05/08/2024	1001
1070	2024	9	3	4	1001	11/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	79147	0	20263	09/07/2024	1	50000859	863	05/08/2024	1001
1070	2024	9	3	3	1002	03/09/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1492	0	360296	01/08/2024	1	50000902	969	03/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1002	03/09/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1492	360296	0	01/08/2024	1	50000902	969	03/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1002	11/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35700	38842	0	24/06/2024	1	50000860	864	05/08/2024	1002
1070	2024	9	3	4	1002	11/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	35700	0	38842	24/06/2024	1	50000860	864	05/08/2024	1002
1070	2024	9	3	3	1003	03/09/2024	077030470-9	IMPORTADORA E EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2152	0	1406580	12/08/2024	1	50000903	970	03/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1003	03/09/2024	077030470-9	IMPORTADORA E EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2152	1406580	0	12/08/2024	1	50000903	970	03/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1003	11/09/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICON DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	32802	178322	0	03/07/2024	1	50000861	865	05/08/2024	1003
1070	2024	9	3	4	1003	11/09/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICON DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	32802	0	178322	03/07/2024	1	50000861	865	05/08/2024	1003
1070	2024	9	3	3	1004	03/09/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. DE SALUD	215-22-12-999-000-000	OTROS	1582995	0	521067	29/08/2024	1	50000904	971	03/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1004	03/09/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. DE SALUD	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1582995	521067	0	29/08/2024	1	50000904	971	03/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1004	11/09/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119455	359975	0	05/07/2024	1	50000862	866	05/08/2024	1004
1070	2024	9	3	4	1004	11/09/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	119455	0	359975	05/07/2024	1	50000862	866	05/08/2024	1004
1070	2024	9	3	3	1005	03/09/2024	008999377-6	REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION A SALU	215-22-12-999-000-000	OTROS	3145	0	343910	27/08/2024	1	50000905	972	03/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1005	03/09/2024	008999377-6	REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION A SALU	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3145	343910	0	27/08/2024	1	50000905	972	03/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1005	11/09/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	634	1446370	0	05/07/2024	1	50000863	867	05/08/2024	1005
1070	2024	9	3	4	1005	11/09/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	634	0	1446370	05/07/2024	1	50000863	867	05/08/2024	1005
1070	2024	9	3	3	1006	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM NUEVO DE PUCHUNCAVI.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	416998857	0	2211500	02/09/2024	1	15393	975	12/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1006	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM NUEVO DE PUCHUNCAVI.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	416998857	2211500	0	02/09/2024	1	15393	975	12/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1006	11/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	642	749700	0	12/07/2024	1	50000864	868	05/08/2024	1006
1070	2024	9	3	4	1006	11/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	642	0	749700	12/07/2024	1	50000864	868	05/08/2024	1006
1070	2024	9	3	3	1007	12/09/2024	061967800-1	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGUESE POR DEMANDA DE LAS SRA. KARELIA PRUDENCIO SOTO POR INTERM	215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1038	0	8802388	19/08/2024	1	15395	977	12/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1007	12/09/2024	061967800-1	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGUESE POR DEMANDA DE LAS SRA. KARELIA PRUDENCIO SOTO POR INTERM	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1038	8802388	0	19/08/2024	1	15395	977	12/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1007	11/09/2024	099575550-5	BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	478	4000000	0	25/07/2024	1	50000865	879	09/08/2024	1007
1070	2024	9	3	4	1007	11/09/2024	099575550-5	BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	478	0	4000000	25/07/2024	1	50000865	879	09/08/2024	1007
1070	2024	9	3	3	1008	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AREA SALUD PLANTA Y A CONTR	215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	9	0	4931692	13/09/2024	1	50000873	978	13/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1008	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AREA SALUD PLANTA Y A CONTR	215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	9	0	3189218	13/09/2024	1	50000873	978	13/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1008	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AREA SALUD PLANTA Y A CONTR	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9	4931692	0	13/09/2024	1	50000873	978	13/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1008	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AREA SALUD PLANTA Y A CONTR	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9	3189218	0	13/09/2024	1	50000873	978	13/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1008	11/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ADQUISICION DE 8 VIAJES PUCHUNCAVI-CONCON-PUCHUNCAVI UAPO.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1473	690000	0	28/06/2024	1	50000866	880	09/08/2024	1008
1070	2024	9	3	4	1008	11/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ADQUISICION DE 8 VIAJES PUCHUNCAVI-CONCON-PUCHUNCAVI UAPO.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1473	0	690000	28/06/2024	1	50000866	880	09/08/2024	1008
1070	2024	9	3	3	1009	14/09/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N°31 DEL 02.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31	0	613365	02/09/2024	1	50000908	983	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1009	14/09/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N°31 DEL 02.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31	613365	0	02/09/2024	1	50000908	983	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1009	11/09/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	647	7821656	0	19/07/2024	1	50000867	881	09/08/2024	1009
1070	2024	9	3	4	1009	11/09/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	647	0	7821656	19/07/2024	1	50000867	881	09/08/2024	1009
1070	2024	9	3	3	1010	14/09/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°54 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	54	0	1139757	04/09/2024	1	50000909	984	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1010	14/09/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°54 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54	1139757	0	04/09/2024	1	50000909	984	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1010	11/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	637	980322	0	02/07/2024	1	50000868	886	14/08/2024	1010
1070	2024	9	3	4	1010	11/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	637	0	980322	02/07/2024	1	50000868	886	14/08/2024	1010
1070	2024	9	3	3	1011	14/09/2024	017984021-9	CATALINA ROSALES ROMERO	B.H.N°44 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	44	0	569879	05/09/2024	1	50000910	985	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1011	14/09/2024	017984021-9	CATALINA ROSALES ROMERO	B.H.N°44 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44	569879	0	05/09/2024	1	50000910	985	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1011	11/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	644	1969688	0	02/07/2024	1	50000869	887	14/08/2024	1011
1070	2024	9	3	4	1011	11/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	644	0	1969688	02/07/2024	1	50000869	887	14/08/2024	1011
1070	2024	9	3	3	1012	14/09/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N°110 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110	0	1466778	05/09/2024	1	50000911	986	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1012	14/09/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N°110 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110	1466778	0	05/09/2024	1	50000911	986	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1012	11/09/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1481	314874	0	27/07/2024	1	50000870	888	14/08/2024	1012
1070	2024	9	3	4	1012	11/09/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1481	0	314874	27/07/2024	1	50000870	888	14/08/2024	1012
1070	2024	9	3	3	1013	14/09/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.N°44 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	44	0	759735	03/09/2024	1	50000913	987	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1013	14/09/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.N°44 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44	759735	0	03/09/2024	1	50000913	987	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1013	11/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1213233	111741	0	04/07/2024	1	50000871	889	14/08/2024	1013
1070	2024	9	3	4	1013	11/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1213233	0	111741	04/07/2024	1	50000871	889	14/08/2024	1013
1070	2024	9	3	3	1014	14/09/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N°11 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11	0	569878	02/09/2024	1	50000912	988	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1014	14/09/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N°11 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11	569878	0	02/09/2024	1	50000912	988	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1014	11/09/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	ESTADO DE AVANCE SERVICIO MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	484	4000000	0	07/08/2024	1	50000872	890	14/08/2024	1014
1070	2024	9	3	4	1014	11/09/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	ESTADO DE AVANCE SERVICIO MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	484	0	4000000	07/08/2024	1	50000872	890	14/08/2024	1014
1070	2024	9	3	3	1015	14/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°199 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	199	0	1897715	06/09/2024	1	50000914	989	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1015	14/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°199 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	199	1897715	0	06/09/2024	1	50000914	989	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1015	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM NUEVO DE PUCHUNCAVI.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	416998857	2211500	0	02/09/2024	1	15393	975	12/09/2024	1015
1070	2024	9	3	4	1015	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM NUEVO DE PUCHUNCAVI.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	416998857	0	2211500	02/09/2024	1	15393	975	12/09/2024	1015
1070	2024	9	3	3	1016	14/09/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15	0	709212	05/09/2024	1	50000916	990	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1016	14/09/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15	709212	0	05/09/2024	1	50000916	990	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1016	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AREA SALUD PLANTA Y A CONTR	215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	9	4931692	0	13/09/2024	1	50000873	978	13/09/2024	1016
1070	2024	9	3	4	1016	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AREA SALUD PLANTA Y A CONTR	215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	9	3189218	0	13/09/2024	1	50000873	978	13/09/2024	1016
1070	2024	9	3	4	1016	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AREA SALUD PLANTA Y A CONTR	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9	0	8120910	13/09/2024	1	50000873	978	13/09/2024	1016
1070	2024	9	3	3	1017	14/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°75 DEL 10.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	75	0	1558424	10/09/2024	1	50000915	980	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1017	14/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°75 DEL 10.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75	1558424	0	10/09/2024	1	50000915	980	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1017	17/09/2024	612967800-1	TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGUESE POR DEMANDA DE LAS SRA. KARELIA PRUDENCIO SOTO POR INTERM	215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1038	8802388	0	19/08/2024	1	15395	977	12/09/2024	1017
1070	2024	9	3	4	1017	17/09/2024	612967800-1	TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGUESE POR DEMANDA DE LAS SRA. KARELIA PRUDENCIO SOTO POR INTERM	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1038	0	8802388	19/08/2024	1	15395	977	12/09/2024	1017
1070	2024	9	3	3	1018	14/09/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H. N°24 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	24	0	738949	04/09/2024	1	50000919	991	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1018	14/09/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H. N°24 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24	738949	0	04/09/2024	1	50000919	991	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1019	14/09/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N°114 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	114	0	777120	03/09/2024	1	50000918	992	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1019	14/09/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N°114 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	114	777120	0	03/09/2024	1	50000918	992	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1019	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA Y CASA HABITACION MAITEN	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	417006346	1113300	0	02/09/2024	1	15396	1021	21/09/2024	1019
1070	2024	9	3	4	1019	23/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA Y CASA HABITACION MAITEN	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	417006346	0	1113300	02/09/2024	1	15396	1021	21/09/2024	1019
1070	2024	9	3	3	1020	14/09/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°59 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	59	0	1139757	03/09/2024	1	50000917	993	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1020	14/09/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°59 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59	1139757	0	03/09/2024	1	50000917	993	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1020	26/09/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134948	78897	0	29/07/2024	1	50000874	936	28/08/2024	1020
1070	2024	9	3	4	1020	26/09/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	134948	0	78897	29/07/2024	1	50000874	936	28/08/2024	1020
1070	2024	9	3	3	1021	14/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°77 DEL 04.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77	0	613365	04/09/2024	1	50000920	994	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1021	14/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°77 DEL 04.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77	613365	0	04/09/2024	1	50000920	994	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1021	26/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257463	95081	0	15/07/2024	1	50000875	937	28/08/2024	1021
1070	2024	9	3	4	1021	26/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	257463	0	95081	15/07/2024	1	50000875	937	28/08/2024	1021
1070	2024	9	3	3	1022	14/09/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°178 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	178	0	1850000	13/09/2024	1	50000921	995	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1022	14/09/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°178 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	178	1850000	0	13/09/2024	1	50000921	995	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1022	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1688144	85680	0	05/08/2024	1	50000876	938	28/08/2024	1022
1070	2024	9	3	4	1022	26/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1688144	0	85680	05/08/2024	1	50000876	938	28/08/2024	1022
1070	2024	9	3	3	1023	14/09/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°47 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	47	0	613365	04/09/2024	1	50000922	996	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1023	14/09/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°47 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47	613365	0	04/09/2024	1	50000922	996	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1023	26/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155851	146146	0	07/08/2024	1	50000877	939	28/08/2024	1023
1070	2024	9	3	4	1023	26/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	155851	0	146146	07/08/2024	1	50000877	939	28/08/2024	1023
1070	2024	9	3	3	1024	14/09/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°23 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23	0	1139757	05/09/2024	1	50000923	979	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1024	14/09/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°23 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23	1139757	0	05/09/2024	1	50000923	979	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1024	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	477694	310947	0	05/08/2024	1	50000878	940	28/08/2024	1024
1070	2024	9	3	4	1024	26/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	477694	0	310947	05/08/2024	1	50000878	940	28/08/2024	1024
1070	2024	9	3	3	1025	14/09/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N°11 DEL 05.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11	0	558927	05/09/2024	1	50000924	982	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1025	14/09/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N°11 DEL 05.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11	558927	0	05/09/2024	1	50000924	982	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1025	26/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1004644	112119	0	22/07/2024	1	50000879	941	28/08/2024	1025
1070	2024	9	3	4	1025	26/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1004644	0	112119	22/07/2024	1	50000879	941	28/08/2024	1025
1070	2024	9	3	3	1026	14/09/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°35 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	35	0	1139757	11/09/2024	1	50000925	997	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1026	14/09/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°35 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35	1139757	0	11/09/2024	1	50000925	997	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1026	26/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19238	476928	0	13/11/2023	1	50000880	942	28/08/2024	1026
1070	2024	9	3	4	1026	26/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	19238	0	476928	13/11/2023	1	50000880	942	28/08/2024	1026
1070	2024	9	3	3	1027	14/09/2024	018921971-7	VEGAS FERNANDEZ IGNACIO ALEJANDRO	B.H.N°44 DEL 06.09.2024, HONORARIOS INFORMATICO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	44	0	561275	06/09/2024	1	50000926	998	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1027	14/09/2024	018921971-7	VEGAS FERNANDEZ IGNACIO ALEJANDRO	B.H.N°44 DEL 06.09.2024, HONORARIOS INFORMATICO SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44	561275	0	06/09/2024	1	50000926	998	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1027	26/09/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	165206	550423	0	24/01/2023	1	50000881	943	28/08/2024	1027
1070	2024	9	3	4	1027	26/09/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	165206	0	550423	24/01/2023	1	50000881	943	28/08/2024	1027
1070	2024	9	3	3	1028	14/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°81 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81	0	569878	03/09/2024	1	50000927	999	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1028	14/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°81 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81	569878	0	03/09/2024	1	50000927	999	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1028	26/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	41988	1746087	0	24/01/2023	1	50000882	944	28/08/2024	1028
1070	2024	9	3	4	1028	26/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	41988	0	1746087	24/01/2023	1	50000882	944	28/08/2024	1028
1070	2024	9	3	3	1029	14/09/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°31 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31	0	839510	04/09/2024	1	50000929	1000	21/09/2024	

1070	2024	9	3	3	1029	14/09/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°31 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31	839510	0	04/09/2024	1	50000929	1000	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1029	26/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	680056	46803	0	09/08/2024	1	50000883	945	28/08/2024	1029
1070	2024	9	3	4	1029	26/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	680056	0	46803	09/08/2024	1	50000883	945	28/08/2024	1029
1070	2024	9	3	3	1030	14/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°197 DEL 11.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	197	0	1434525	11/09/2024	1	50000928	1001	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1030	14/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°197 DEL 11.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	197	1434525	0	11/09/2024	1	50000928	1001	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1030	26/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226061	38080	0	09/08/2024	1	50000884	946	28/08/2024	1030
1070	2024	9	3	4	1030	26/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	226061	0	38080	09/08/2024	1	50000884	946	28/08/2024	1030
1070	2024	9	3	3	1031	14/09/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°41 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	0	1139757	04/09/2024	1	50000930	1002	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1031	14/09/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°41 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41	1139757	0	04/09/2024	1	50000930	1002	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1031	26/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125645	257335	0	12/07/2024	1	50000885	947	28/08/2024	1031
1070	2024	9	3	4	1031	26/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	125645	0	257335	12/07/2024	1	50000885	947	28/08/2024	1031
1070	2024	9	3	3	1032	14/09/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.N°203 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	203	0	2667780	09/09/2024	1	50000931	1003	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1032	14/09/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.N°203 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	203	2667780	0	09/09/2024	1	50000931	1003	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1032	26/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUSICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58877	92820	0	08/07/2024	1	50000886	948	28/08/2024	1032
1070	2024	9	3	4	1032	26/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUSICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	58877	0	92820	08/07/2024	1	50000886	948	28/08/2024	1032
1070	2024	9	3	3	1033	14/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°77 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77	0	191270	09/09/2024	1	50000932	1004	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1033	14/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°77 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77	191270	0	09/09/2024	1	50000932	1004	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1033	26/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156320	1616693	0	17/07/2024	1	50000887	949	28/08/2024	1033
1070	2024	9	3	4	1033	26/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	156320	0	1616693	17/07/2024	1	50000887	949	28/08/2024	1033
1070	2024	9	3	3	1034	14/09/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°112 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	112	0	1664000	13/09/2024	1	50000933	1005	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1034	14/09/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°112 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	112	1664000	0	13/09/2024	1	50000933	1005	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1034	26/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	331015	473811	0	17/07/2024	1	50000888	950	28/08/2024	1034
1070	2024	9	3	4	1034	26/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	331015	0	473811	17/07/2024	1	50000888	950	28/08/2024	1034
1070	2024	9	3	3	1035	14/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°76 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	76	0	569878	04/09/2024	1	50000935	1006	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1035	14/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°76 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	76	569878	0	04/09/2024	1	50000935	1006	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1035	26/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1024561	1170230	0	24/06/2024	1	50000889	951	28/08/2024	1035
1070	2024	9	3	4	1035	26/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1024561	0	1170230	24/06/2024	1	50000889	951	28/08/2024	1035
1070	2024	9	3	3	1036	14/09/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N°11 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11	0	809213	04/09/2024	1	50000936	1007	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1036	14/09/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N°11 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11	809213	0	04/09/2024	1	50000936	1007	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1036	26/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	829480	287950	0	25/07/2024	1	50000890	952	28/08/2024	1036
1070	2024	9	3	4	1036	26/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	829480	0	287950	25/07/2024	1	50000890	952	28/08/2024	1036
1070	2024	9	3	3	1037	14/09/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°12 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12	0	712360	11/09/2024	1	50000937	1008	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1037	14/09/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°12 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12	712360	0	11/09/2024	1	50000937	1008	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1037	26/09/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1491	481612	0	01/08/2024	1	50000891	953	28/08/2024	1037
1070	2024	9	3	4	1037	26/09/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1491	0	481612	01/08/2024	1	50000891	953	28/08/2024	1037
1070	2024	9	3	3	1038	14/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°97 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	97	0	569879	05/09/2024	1	50000939	1009	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1038	14/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°97 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97	569879	0	05/09/2024	1	50000939	1009	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1038	26/09/2024	077250065-3	ECOMPANY SPA	ADQUISICION DE VALVULAS DE CONEXION PARA OXIGENO AL DEPTO. DE SALU	215-22-12-999-000-000	OTROS	2158	1626359	0	20/08/2024	1	50000892	954	28/08/2024	1038
1070	2024	9	3	4	1038	26/09/2024	077250065-3	ECOMPANY SPA	ADQUISICION DE VALVULAS DE CONEXION PARA OXIGENO AL DEPTO. DE SALU	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2158	0	1626359	20/08/2024	1	50000892	954	28/08/2024	1038
1070	2024	9	3	3	1039	14/09/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	65	0	1236000	03/09/2024	1	50000938	1010	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1039	14/09/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	65	1236000	0	03/09/2024	1	50000938	1010	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1039	26/09/2024	076768780-K	NOVOSALUD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		428995	0		1	50000893	956	28/08/2024	1039
1070	2024	9	3	4	1039	26/09/2024	076768780-K	NOVOSALUD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	428995		1	50000893	956	28/08/2024	1039
1070	2024	9	3	3	1040	14/09/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15	0	613365	05/09/2024	1	50000940	1011	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1040	14/09/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15	613365	0	05/09/2024	1	50000940	1011	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1040	26/09/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	636	606900	0	02/07/2024	1	50000894	957	28/08/2024	1040
1070	2024	9	3	4	1040	26/09/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	636	0	606900	02/07/2024	1	50000894	957	28/08/2024	1040
1070	2024	9	3	3	1041	14/09/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	26	0	845139	04/09/2024	1	50000941	1012	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1041	14/09/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26	845139	0	04/09/2024	1	50000941	1012	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1041	26/09/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICOS DE MANTENCIONES E INSTALACIONES.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	101	5064500	0	20/08/2024	1	50000895	958	28/08/2024	1041
1070	2024	9	3	4	1041	26/09/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICOS DE MANTENCIONES E INSTALACIONES.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	101	0	5064500	20/08/2024	1	50000895	958	28/08/2024	1041
1070	2024	9	3	3	1042	14/09/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°10 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	0	584160	04/09/2024	1	50000942	1013	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1042	14/09/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°10 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10	584160	0	04/09/2024	1	50000942	1013	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1042	26/09/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RETIRO MATERIAL CORTOPUNZANTES.	215-22-12-999-000-000	OTROS	247885	1924635	0	13/08/2024	1	50000896	959	28/08/2024	1042
1070	2024	9	3	4	1042	26/09/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RETIRO MATERIAL CORTOPUNZANTES.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	247885	0	1924635	13/08/2024	1	50000896	959	28/08/2024	1042
1070	2024	9	3	3	1043	14/09/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°5 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5	0	1139757	03/09/2024	1	50000944	1014	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1043	14/09/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°5 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5	1139757	0	03/09/2024	1	50000944	1014	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1043	26/09/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1571331	562360	0	13/08/2024	1	50000897	960	28/08/2024	1043
1070	2024	9	3	4	1043	26/09/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1571331	0	562360	13/08/2024	1	50000897	960	28/08/2024	1043
1070	2024	9	3	3	1044	14/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°21 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	21	0	284939	05/09/2024	1	50000943	1015	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1044	14/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°21 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21	284939	0	05/09/2024	1	50000943	1015	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1044	26/09/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	MANTENCION EQUIPO DE AUTOCLAVE AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2156	714000	0	19/08/2024	1	50000898	961	28/08/2024	1044
1070	2024	9	3	4	1044	26/09/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	MANTENCION EQUIPO DE AUTOCLAVE AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2156	0	714000	19/08/2024	1	50000898	961	28/08/2024	1044
1070	2024	9	3	3	1045	14/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°69 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	0	439921	05/09/2024	1	50000945	1016	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1045	14/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°69 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69	439921	0	05/09/2024	1	50000945	1016	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1045	26/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. SALUD.-	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	567	270000	0	12/08/2024	1	50000899	962	28/08/2024	1045
1070	2024	9	3	4	1045	26/09/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. SALUD.-	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	567	0	270000	12/08/2024	1	50000899	962	28/08/2024	1045
1070	2024	9	3	3	1046	14/09/2024	012231525-8	SANDRA BEATRIZ LEON SANTIS	B.H.N°1 DEL 11.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1	0	811111	11/09/2024	1	50000946	1017	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1046	14/09/2024	012231525-8	SANDRA BEATRIZ LEON SANTIS	B.H.N°1 DEL 11.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1	811111	0	11/09/2024	1	50000946	1017	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1046	26/09/2024	099511740-1	RAUL TRONCOSO DEL PIANO Y ASOCIADOS S.A.	PAGUESE FONDO DE PENSIONES A.F.P. PROVIDA POR DEMANDA LA SRA. KAREI	215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1058	51911152	0	23/08/2024	1	50000900	963	29/08/2024	1046
1070	2024	9	3	4	1046	26/09/2024	099511740-1	RAUL TRONCOSO DEL PIANO Y ASOCIADOS S.A.	PAGUESE FONDO DE PENSIONES A.F.P. PROVIDA POR DEMANDA LA SRA. KAREI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1058	0	51911152	23/08/2024	1	50000900	963	29/08/2024	1046
1070	2024	9	3	3	1047	14/09/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NÚÑEZ	B.H.N°43 DEL 04.09.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS SEPTIEMBRI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43	0	1071560	04/09/2024	1	50000947	1018	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1047	14/09/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NÚÑEZ	B.H.N°43 DEL 04.09.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS SEPTIEMBRI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43	1071560	0	04/09/2024	1	50000947	1018	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1047	26/09/2024	078027120-5	DIPROLAB LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1478	235382	0	12/07/2024	1	50000901	968	03/09/2024	1047
1070	2024	9	3	4	1047	26/09/2024	078027120-5	DIPROLAB LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1478	0	235382	12/07/2024	1	50000901	968	03/09/2024	1047
1070	2024	9	3	3	1048	14/09/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°92 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	92	0	3042457	03/09/2024	1	50000949	1020	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1048	14/09/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°92 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92	3042457	0	03/09/2024	1	50000949	1020	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1048	26/09/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1492	360296	0	01/08/2024	1	50000902	969	03/09/2024	1048
1070	2024	9	3	4	1048	26/09/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1492	0	360296	01/08/2024	1	50000902	969	03/09/2024	1048
1070	2024	9	3	3	1049	14/09/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°28 DEL 09.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	28	0	478887	09/09/2024	1	50000948	1019	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1049	14/09/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°28 DEL 09.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28	478887	0	09/09/2024	1	50000948	1019	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1049	26/09/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2152	1406580	0	12/08/2024	1	50000903	970	03/09/2024	1049
1070	2024	9	3	4	1049	26/09/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2152	0	1406580	12/08/2024	1	50000903	970	03/09/2024	1049
1070	2024	9	3	3	1050	16/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°14 FRL 03.09.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	0	480826	03/09/2024	1	50000934	981	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1050	16/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°14 FRL 03.09.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14	480826	0	03/09/2024	1	50000934	981	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1050	26/09/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. DE SALUD	215-22-12-999-000-000	OTROS	1582995	521067	0	29/08/2024	1	50000904	971	03/09/2024	1050
1070	2024	9	3	4	1050	26/09/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. DE SALUD	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1582995	0	521067	29/08/2024	1	50000904	971	03/09/2024	1050
1070	2024	9	3	3	1051	21/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA Y CASA HABITACION MAITEN	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	417006346	0	1113300	02/09/2024	1	15396	1021	21/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1051	21/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA Y CASA HABITACION MAITEN	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	417006346	1113300	0	02/09/2024	1	15396	1021	21/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1051	26/09/2024	008999377-6	REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION A SALI	215-22-12-999-000-000	OTROS	3145	343910	0	27/08/2024	1	50000905	972	03/09/2024	1051
1070	2024	9	3	4	1051	26/09/2024	008999377-6	REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION A SALI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	3145	0	343910	27/08/2024	1	50000905	972	03/09/2024	1051
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	9	0	49232115	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	9	0	2801720	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	9	0	38505	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9	0	2113778	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	9	0	6253079	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	9	0	675635	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	9	0	49232115	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9	0	6423118	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9	0	5610744	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N'	9	0	47912047	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY Nº 19.378	9	0	5001475	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	0	10289245	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9	0	24570422	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 1937	9	0	10126799	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	9	0	1123728	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	9	0	430769	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	9	0	24570422	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9	0	1518971	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9	0	2476929	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N'	9	0	16520544	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	9	0	2637180	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	0	3123647	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	9	0	112082	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9	185583576	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1052	24/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9	87211493	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1052	27/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9556896	1099175	0	27/08/2024	1	15397	1023	25/09/2024	1052
1070	2024	9	3	4	1052	27/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9556896	0	1099175	27/08/2024	1	15397	1023	25/09/2024	1052
1070	2024	9	3	3	1053	24/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM NUEVO DE REPOSICION Y CESFAM PUCHUNCAVI.	215-22-05-002-000-000	AGUA	81638282	0	406370	16/09/2024	1	15399	1022	25/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1053	24/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM NUEVO DE REPOSICION Y CESFAM PUCHUNCAVI.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81638282	406370	0	16/09/2024	1	15399	1022	25/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	9	49232115	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	9	2801720	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	9	38505	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9	2113778	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	9	6253079	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	9	675635	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	9	49232115	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9	6423118	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9	5610744	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N'	9	47912047	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY Nº 19.378	9	5001475	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053

1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	10289245	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9	24570422	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 1937	9	10126799	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	9	1123728	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	9	430769	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	9	24570422	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9	1518971	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9	2476929	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N'	9	16520544	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	9	2637180	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9	3123647	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	9	112082	0	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9	0	207403255	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES	9	0	49365336	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	7204307	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	4	1053	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESP(	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9	0	8822171	24/09/2024	1	50000906	1028	27/09/2024	1053
1070	2024	9	3	3	1054	24/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9556896	0	1099175	27/08/2024	1	15397	1023	25/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1054	24/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9556896	1099175	0	27/08/2024	1	15397	1023	25/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1054	30/09/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.Nº31 DEL 02.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31	613365	0	02/09/2024	1	50000908	983	21/09/2024	1054
1070	2024	9	3	4	1054	30/09/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.Nº31 DEL 02.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	31	0	529027	02/09/2024	1	50000908	983	21/09/2024	1054
1070	2024	9	3	4	1054	30/09/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.Nº31 DEL 02.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	31	0	84338	02/09/2024	1	50000908	983	21/09/2024	1054
1070	2024	9	3	3	1055	24/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70714739	0	295159	19/08/2024	1	15401	1024	25/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1055	24/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70714739	295159	0	19/08/2024	1	15401	1024	25/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1055	30/09/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.Nº54 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	54	1139757	0	04/09/2024	1	50000909	984	21/09/2024	1055
1070	2024	9	3	4	1055	30/09/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.Nº54 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	54	0	983040	04/09/2024	1	50000909	984	21/09/2024	1055
1070	2024	9	3	4	1055	30/09/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.Nº54 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	54	0	156717	04/09/2024	1	50000909	984	21/09/2024	1055
1070	2024	9	3	3	1056	28/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10638	0	138980	26/06/2024			1031	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1056	28/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10638	138980	0	26/06/2024			1031	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1056	30/09/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.Nº44 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	44	569879	0	05/09/2024	1	50000910	985	21/09/2024	1056
1070	2024	9	3	4	1056	30/09/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.Nº44 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	44	0	491521	05/09/2024	1	50000910	985	21/09/2024	1056
1070	2024	9	3	4	1056	30/09/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.Nº44 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	44	0	78358	05/09/2024	1	50000910	985	21/09/2024	1056
1070	2024	9	3	3	1057	28/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	346152	0	45220	25/06/2024			1032	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1057	28/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	346152	45220	0	25/06/2024			1032	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1057	30/09/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº110 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110	1466778	0	05/09/2024	1	50000911	986	21/09/2024	1057
1070	2024	9	3	4	1057	30/09/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº110 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	110	0	1265096	05/09/2024	1	50000911	986	21/09/2024	1057
1070	2024	9	3	4	1057	30/09/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº110 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	110	0	201682	05/09/2024	1	50000911	986	21/09/2024	1057
1070	2024	9	3	3	1058	28/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	326449	0	110075	12/08/2024			1033	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1058	28/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326449	110075	0	12/08/2024			1033	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1058	30/09/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº11 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11	569878	0	02/09/2024	1	50000912	988	21/09/2024	1058
1070	2024	9	3	4	1058	30/09/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº11 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	11	0	491520	02/09/2024	1	50000912	988	21/09/2024	1058
1070	2024	9	3	4	1058	30/09/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº11 DEL 02.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11	0	78358	02/09/2024	1	50000912	988	21/09/2024	1058
1070	2024	9	3	3	1059	28/09/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80366	0	29560	08/08/2024			1034	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1059	28/09/2024	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	80366	29560	0	08/08/2024			1034	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1059	30/09/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº44 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	44	759735	0	03/09/2024	1	50000913	987	21/09/2024	1059
1070	2024	9	3	4	1059	30/09/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº44 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	44	0	655271	03/09/2024	1	50000913	987	21/09/2024	1059
1070	2024	9	3	4	1059	30/09/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº44 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	44	0	104464	03/09/2024	1	50000913	987	21/09/2024	1059
1070	2024	9	3	3	1060	28/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121934	0	65450	14/08/2024			1035	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1060	28/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121934	65450	0	14/08/2024			1035	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1060	30/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº199 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	199	1897715	0	06/09/2024	1	50000914	989	21/09/2024	1060
1070	2024	9	3	4	1060	30/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº199 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	199	0	1636779	06/09/2024	1	50000914	989	21/09/2024	1060
1070	2024	9	3	4	1060	30/09/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº199 DEL 06.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	199	0	260936	06/09/2024	1	50000914	989	21/09/2024	1060
1070	2024	9	3	3	1061	28/09/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	24015	0	458864	12/08/2024			1036	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1061	28/09/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24015	458864	0	12/08/2024			1036	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1061	30/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº75 DEL 10.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	75	1558424	0	10/09/2024	1	50000915	980	21/09/2024	1061
1070	2024	9	3	4	1061	30/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº75 DEL 10.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	75	0	1344141	10/09/2024	1	50000915	980	21/09/2024	1061
1070	2024	9	3	4	1061	30/09/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº75 DEL 10.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	75	0	214283	10/09/2024	1	50000915	980	21/09/2024	1061
1070	2024	9	3	3	1062	28/09/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	122703	0	15458	11/07/2024			1037	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1062	28/09/2024	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	122703	15458	0	11/07/2024			1037	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1062	30/09/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15	709212	0	05/09/2024	1	50000916	990	21/09/2024	1062
1070	2024	9	3	4	1062	30/09/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	15	0	611695	05/09/2024	1	50000916	990	21/09/2024	1062
1070	2024	9	3	4	1062	30/09/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15	0	97517	05/09/2024	1	50000916	990	21/09/2024	1062
1070	2024	9	3	3	1063	28/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	361340	0	35819	10/08/2024			1038	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1063	28/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	361340	35819	0	10/08/2024			1038	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1063	30/09/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº59 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	59	1139757	0	03/09/2024	1	50000917	993	21/09/2024	1063
1070	2024	9	3	4	1063	30/09/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº59 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	59	0	983040	03/09/2024	1	50000917	993	21/09/2024	1063
1070	2024	9	3	4	1063	30/09/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº59 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	59	0	156717	03/09/2024	1	50000917	993	21/09/2024	1063
1070	2024	9	3	3	1064	28/09/2024	078350440-5	CENTRO ESPEDIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	88809	0	4641	10/08/2024			1039	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1064	28/09/2024	078350440-5	CENTRO ESPEDIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88809	4641	0	10/08/2024			1039	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1064	30/09/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº114 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	114	777120	0	03/09/2024	1	50000918	992	21/09/2024	1064
1070	2024	9	3	4	1064	30/09/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº114 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	114	0	670266	03/09/2024	1	50000918	992	21/09/2024	1064
1070	2024	9	3	4	1064	30/09/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº114 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	114	0	106854	03/09/2024	1	50000918	992	21/09/2024	1064
1070	2024	9	3	3	1065	28/09/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	757551	0	169551	14/08/2024			1040	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1065	28/09/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	757551	169551	0	14/08/2024			1040	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1065	30/09/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H. Nº24 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	24	738949	0	04/09/2024	1	50000919	991	21/09/2024	1065
1070	2024	9	3	4	1065	30/09/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H. Nº24 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	24	0	637344	04/09/2024	1	50000919	991	21/09/2024	1065
1070	2024	9	3	4	1065	30/09/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H. Nº24 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24	0	101605	04/09/2024	1	50000919	991	21/09/2024	1065
1070	2024	9	3	3	1066	28/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1689125	0	22277	08/08/2024			1041	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1066	28/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1689125	22277	0	08/08/2024			1041	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1066	30/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº77 DEL 04.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77	613365	0	04/09/2024	1	50000920	994	21/09/2024	1066
1070	2024	9	3	4	1066	30/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº77 DEL 04.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	77	0	529027	04/09/2024	1	50000920	994	21/09/2024	1066
1070	2024	9	3	4	1066	30/09/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº77 DEL 04.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	77	0	84338	04/09/2024	1	50000920	994	21/09/2024	1066
1070	2024	9	3	3	1067	28/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19064	0	52955	08/08/2024			1042	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1067	28/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19064	52955	0	08/08/2024			1042	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1067	30/09/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº178 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	178	1850000	0	13/09/2024	1	50000921	995	21/09/2024	1067
1070	2024	9	3	4	1067	30/09/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº178 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	178	0	1540125	13/09/2024	1	50000921	995	21/09/2024	1067
1070	2024	9	3	4	1067	30/09/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº178 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	178	0	309875	13/09/2024	1	50000921	995	21/09/2024	1067
1070	2024	9	3	3	1068	28/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DETERGENTE PENTAENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	100919	0	229670	09/08/2024			1043	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1068	28/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DETERGENTE PENTAENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100919	229670	0	09/08/2024			1043	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1068	30/09/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº47 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	47	613365	0	04/09/2024	1	50000922	996	21/09/2024	1068
1070	2024	9	3	4	1068	30/09/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº47 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	47	0	529027	04/09/2024	1	50000922	996	21/09/2024	1068
1070	2024	9	3	4	1068	30/09/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº47 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	47	0	84338	04/09/2024	1	50000922	996	21/09/2024	1068
1070	2024	9	3	3	1069	28/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	39909	0	53550	13/08/2024			1044	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1069	28/09/2024	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	39909	53550	0	13/08/2024			1044	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1069	30/09/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº23 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23	1139757	0	05/09/2024	1	50000923	979	21/09/2024	1069
1070	2024	9	3	4	1069	30/09/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº23 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	23	0	983040	05/09/2024	1	50000923	979	21/09/2024	1069
1070	2024	9	3	4	1069	30/09/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº23 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23	0	156717	05/09/2024	1	50000923	979	21/09/2024	1069
1070	2024	9	3	3	1070	28/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	7295	0	733426	10/07/2024			1045	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1070	28/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7295	733426	0	10/07/2024			1045	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1070	30/09/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº11 DEL 05.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11	558927	0	05/09/2024	1	50000924	982	21/09/2024	1070
1070	2024	9	3	4	1070	30/09/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº11 DEL 05.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	11	0	482075	05/09/2024	1	50000924	982	21/09/2024	1070
1070	2024	9	3	4	1070	30/09/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº11 DEL 05.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11	0	76852	05/09/2024	1	50000924	982	21/09/2024	1070
1070	2024	9	3	3	1071	28/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	316445	0	149940	13/08/2024			1046	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1071	28/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	316445	149940	0	13/08/2024			1046	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1071	30/09/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.Nº35 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	35	1139757	0	11/09/2024	1	50000925	997	21/09/2024	1071
1070	2024	9	3	4	1071	30/09/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.Nº35 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	35	0	983040	11/09/2024	1	50000925	997	21/09/2024	1071
1070	2024	9	3	4	1071	30/09/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.Nº35 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35	0	156717	11/09/2024	1	50000925	997	21/09/2024	1071
1070	2024	9	3	3	1072	28/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5250	0	69686	09/07/2024			1047	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1072	28/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5250	69686	0	09/07/2024			1047	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1072	30/09/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.Nº44 DEL 06.09.2024, HONORARIOS INFORMATICO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	44	561275	0	06/09/2024	1	50000926	998	21/09/2024	1072
1070	2024	9	3	4	1072	30/09/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.Nº44 DEL 06.09.2024, HONORARIOS INFORMATICO SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	44	0	484100	06/09/2024	1	50000926	998	21/09/2024	1072
1070	2024	9	3	4	1072	30/09/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.Nº44 DEL 06.09.2024, HONORARIOS INFORMATICO SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	44	0	77175	06/09/2024	1	50000926	998	21/09/2024	1072
1070	2024	9	3	3	1073	28/09/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	317354	0	14256	15/07/2024			1048	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1073	28/09/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317354	14256	0	15/07/2024			1048	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1073	30/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº81 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81	569878	0	03/09/2024	1	50000927	999	21/09/2024	1073
1070	2024	9	3	4	1073	30/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº81 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	81	0	491520	03/09/2024	1	50000927	999	21/09/2024	1073
1070	2024	9	3	4	1073	30/09/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº81 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	81	0	78358	03/09/2024	1	50000927	999	21/09/2024	1073
1070	2024	9	3	3	1074	28/09/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	307686	0	15351	10/07/2024			1049	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1074	28/09/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	307686	15351	0	10/07/2024			1049	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1074	30/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº197 DEL 11.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	197	1434525	0	11/09/2024	1	50000928	1001	21/09/2024	1074
1070	2024	9	3	4	1074	30/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº197 DEL 11.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	197	0	1237278	11/09/2024	1	50000928	1001	21/09/2024	1074
1070	2024	9	3	4	1074	30/09/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº197 DEL 11.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	197	0	197247	11/09/2024	1	50000928	1001	21/09/2024	1074
1070	2024	9	3	3	1075	28/09/2024	077649912-9	MEDICAI FRONT	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2780	0	17136	15/08/2024			1050	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1075	28/09/2024	077649912-9	MEDICAI FRONT	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2780	17136	0	15/08/2024			1050	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1075	30/09/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº31 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31	839510	0	04/09/2024	1	50000929	1000	21/09/2024	1075
1070	2024	9	3	4	1075	30/09/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº31 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	31	0	724077	04/09/2024	1	50000929	1000	21/09/2024	1075
1070	2024	9	3	4	1075	30/09/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº31 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	31	0	115433	04/09/2024	1	50000929	1000	21/09/2024	1075
1070	2024	9	3	3	1076	28/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	286303	0	2050584	13/08/2024			1080	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1076	28/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	286303	2050584	0	13/08/2024			1080	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1076	30/09/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº41 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	1139757	0	04/09/2024	1	50000930	1002	21/09/2024	1076
1070	2024	9	3	4	1076	30/09/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº41 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	41	0	983040	04/09/2024	1	50000930	1002	21/09/2024	1076
1070	2024	9	3	4	1076	30/09/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº41 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41	0	156717	04/09/2024	1	50000930	1002	21/09/2024	1076

1070	2024	9	3	3	1077	28/09/2024	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314589	0	127330	12/08/2024			1066	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1077	28/09/2024	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	314589	127330	0	12/08/2024			1066	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1077	30/09/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.N°203 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	203	2667780	0	09/09/2024	1	50000931	1003	21/09/2024	1077
1070	2024	9	3	4	1077	30/09/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.N°203 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	203	0	2300960	09/09/2024	1	50000931	1003	21/09/2024	1077
1070	2024	9	3	4	1077	30/09/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.N°203 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	203	0	366820	09/09/2024	1	50000931	1003	21/09/2024	1077
1070	2024	9	3	3	1078	28/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39970	0	114254	10/07/2024			1065	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1078	28/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39970	114254	0	10/07/2024			1065	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1078	30/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°77 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77	191270	0	09/09/2024	1	50000932	1004	21/09/2024	1078
1070	2024	9	3	4	1078	30/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°77 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	77	0	164970	09/09/2024	1	50000932	1004	21/09/2024	1078
1070	2024	9	3	4	1078	30/09/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.N°77 DEL 09.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	77	0	26300	09/09/2024	1	50000932	1004	21/09/2024	1078
1070	2024	9	3	3	1079	28/09/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64709	0	5236	12/08/2024			1067	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1079	28/09/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64709	5236	0	12/08/2024			1067	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1079	30/09/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°112 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	112	1664000	0	13/09/2024	1	50000933	1005	21/09/2024	1079
1070	2024	9	3	4	1079	30/09/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°112 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	112	0	1435200	13/09/2024	1	50000933	1005	21/09/2024	1079
1070	2024	9	3	4	1079	30/09/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°112 DEL 13.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	112	0	228800	13/09/2024	1	50000933	1005	21/09/2024	1079
1070	2024	9	3	3	1080	28/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40256	0	54026	20/08/2024			1068	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1080	28/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40256	54026	0	20/08/2024			1068	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1080	30/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°14 FRL 03.09.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	480826	0	03/09/2024	1	50000934	981	21/09/2024	1080
1070	2024	9	3	4	1080	30/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°14 FRL 03.09.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	14	0	414712	03/09/2024	1	50000934	981	21/09/2024	1080
1070	2024	9	3	4	1080	30/09/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°14 FRL 03.09.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14	0	66114	03/09/2024	1	50000934	981	21/09/2024	1080
1070	2024	9	3	3	1081	28/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27527	0	15352	16/08/2024			1070	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1081	28/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27527	15352	0	16/08/2024			1070	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1081	30/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°76 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	76	569878	0	04/09/2024	1	50000935	1006	21/09/2024	1081
1070	2024	9	3	4	1081	30/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°76 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	76	0	491520	04/09/2024	1	50000935	1006	21/09/2024	1081
1070	2024	9	3	4	1081	30/09/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°76 DEL 04.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	76	0	78358	04/09/2024	1	50000935	1006	21/09/2024	1081
1070	2024	9	3	3	1082	28/09/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7078	0	81467	08/08/2024			1069	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1082	28/09/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7078	81467	0	08/08/2024			1069	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1082	30/09/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N°11 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11	809213	0	04/09/2024	1	50000936	1007	21/09/2024	1082
1070	2024	9	3	4	1082	30/09/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N°11 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	11	0	697946	04/09/2024	1	50000936	1007	21/09/2024	1082
1070	2024	9	3	4	1082	30/09/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N°11 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11	0	111267	04/09/2024	1	50000936	1007	21/09/2024	1082
1070	2024	9	3	3	1083	28/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225780	0	72828	08/08/2024			1064	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1083	28/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225780	72828	0	08/08/2024			1064	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1083	30/09/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°12 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12	712360	0	11/09/2024	1	50000937	1008	21/09/2024	1083
1070	2024	9	3	4	1083	30/09/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°12 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	12	0	614410	11/09/2024	1	50000937	1008	21/09/2024	1083
1070	2024	9	3	4	1083	30/09/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°12 DEL 11.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12	0	97950	11/09/2024	1	50000937	1008	21/09/2024	1083
1070	2024	9	3	3	1084	28/09/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2215108	0	108290	13/08/2024			1063	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1084	28/09/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2215108	108290	0	13/08/2024			1063	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1084	30/09/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	65	1236000	0	03/09/2024	1	50000938	1010	21/09/2024	1084
1070	2024	9	3	4	1084	30/09/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	65	0	1066050	03/09/2024	1	50000938	1010	21/09/2024	1084
1070	2024	9	3	4	1084	30/09/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°65 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	65	0	169950	03/09/2024	1	50000938	1010	21/09/2024	1084
1070	2024	9	3	3	1085	28/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81197	0	20263	14/08/2024			1071	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1085	28/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81197	20263	0	14/08/2024			1071	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1085	30/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°97 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	97	569879	0	05/09/2024	1	50000939	1009	21/09/2024	1085
1070	2024	9	3	4	1085	30/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°97 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	97	0	491521	05/09/2024	1	50000939	1009	21/09/2024	1085
1070	2024	9	3	4	1085	30/09/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°97 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONAL SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	97	0	78358	05/09/2024	1	50000939	1009	21/09/2024	1085
1070	2024	9	3	3	1086	28/09/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2129	0	39270	13/08/2024			1072	30/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1086	28/09/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2129	39270	0	13/08/2024			1072	30/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1086	30/09/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15	613365	0	05/09/2024	1	50000940	1011	21/09/2024	1086
1070	2024	9	3	4	1086	30/09/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	15	0	529027	05/09/2024	1	50000940	1011	21/09/2024	1086
1070	2024	9	3	4	1086	30/09/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°15 DEL 05.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15	0	84338	05/09/2024	1	50000940	1011	21/09/2024	1086
1070	2024	9	3	3	1087	28/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126841	0	13304	12/08/2024			1062	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1087	28/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126841	13304	0	12/08/2024			1062	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1087	30/09/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	26	845139	0	04/09/2024	1	50000941	1012	21/09/2024	1087
1070	2024	9	3	4	1087	30/09/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	26	0	728932	04/09/2024	1	50000941	1012	21/09/2024	1087
1070	2024	9	3	4	1087	30/09/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°26 DEL 04.09.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	26	0	116207	04/09/2024	1	50000941	1012	21/09/2024	1087
1070	2024	9	3	3	1088	28/09/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18555	0	17850	12/08/2024			1073	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1088	28/09/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18555	17850	0	12/08/2024			1073	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1088	30/09/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°10 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	584160	0	04/09/2024	1	50000942	1013	21/09/2024	1088
1070	2024	9	3	4	1088	30/09/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°10 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	10	0	503838	04/09/2024	1	50000942	1013	21/09/2024	1088
1070	2024	9	3	4	1088	30/09/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°10 DEL 04.09.2024, HONORARIOS TENS SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	80322	04/09/2024	1	50000942	1013	21/09/2024	1088
1070	2024	9	3	3	1089	28/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12633	0	101388	16/08/2024			1074	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1089	28/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12633	101388	0	16/08/2024			1074	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1089	30/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°21 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	21	284939	0	05/09/2024	1	50000943	1015	21/09/2024	1089
1070	2024	9	3	4	1089	30/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°21 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	21	0	245760	05/09/2024	1	50000943	1015	21/09/2024	1089
1070	2024	9	3	4	1089	30/09/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°21 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21	0	39179	05/09/2024	1	50000943	1015	21/09/2024	1089
1070	2024	9	3	3	1090	28/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	407622	0	71400	19/08/2024			1061	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1090	28/09/2024	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	407622	71400	0	19/08/2024			1061	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1090	30/09/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°5 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5	1139757	0	03/09/2024	1	50000944	1014	21/09/2024	1090
1070	2024	9	3	4	1090	30/09/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°5 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	5	0	983040	03/09/2024	1	50000944	1014	21/09/2024	1090
1070	2024	9	3	4	1090	30/09/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°5 DEL 03.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5	0	156717	03/09/2024	1	50000944	1014	21/09/2024	1090
1070	2024	9	3	3	1091	28/09/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58119	0	57120	31/07/2024			1075	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1091	28/09/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58119	57120	0	31/07/2024			1075	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1091	30/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°69 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	439921	0	05/09/2024	1	50000945	1016	21/09/2024	1091
1070	2024	9	3	4	1091	30/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°69 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	69	0	379432	05/09/2024	1	50000945	1016	21/09/2024	1091
1070	2024	9	3	4	1091	30/09/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°69 DEL 05.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	69	0	60489	05/09/2024	1	50000945	1016	21/09/2024	1091
1070	2024	9	3	3	1092	28/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	259585	0	333580	14/08/2024			1060	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1092	28/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	259585	333580	0	14/08/2024			1060	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1092	30/09/2024	012231525-8	SANDRA BEATRIZ LEON SANTIS	B.H.N°1 DEL 11.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1	811111	0	11/09/2024	1	50000946	1017	21/09/2024	1092
1070	2024	9	3	4	1092	30/09/2024	012231525-8	SANDRA BEATRIZ LEON SANTIS	B.H.N°1 DEL 11.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1	0	699583	11/09/2024	1	50000946	1017	21/09/2024	1092
1070	2024	9	3	4	1092	30/09/2024	012231525-8	SANDRA BEATRIZ LEON SANTIS	B.H.N°1 DEL 11.09.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	0	111528	11/09/2024	1	50000946	1017	21/09/2024	1092
1070	2024	9	3	3	1093	28/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	831950	0	354620	19/08/2024			1059	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1093	28/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	831950	354620	0	19/08/2024			1059	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1093	30/09/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NÚÑEZ	B.H.N°43 DEL 04.09.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS SEPTIEMBRI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43	1071560	0	04/09/2024	1	50000947	1018	21/09/2024	1093
1070	2024	9	3	4	1093	30/09/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NÚÑEZ	B.H.N°43 DEL 04.09.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS SEPTIEMBRI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	43	0	924220	04/09/2024	1	50000947	1018	21/09/2024	1093
1070	2024	9	3	4	1093	30/09/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NÚÑEZ	B.H.N°43 DEL 04.09.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS SEPTIEMBRI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	43	0	147340	04/09/2024	1	50000947	1018	21/09/2024	1093
1070	2024	9	3	3	1094	28/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158853	0	85739	13/08/2024			1058	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1094	28/09/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158853	85739	0	13/08/2024			1058	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1094	30/09/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°28 DEL 09.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	28	478887	0	09/09/2024	1	50000948	1019	21/09/2024	1094
1070	2024	9	3	4	1094	30/09/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°28 DEL 09.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	28	0	413040	09/09/2024	1	50000948	1019	21/09/2024	1094
1070	2024	9	3	4	1094	30/09/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°28 DEL 09.09.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	28	0	65847	09/09/2024	1	50000948	1019	21/09/2024	1094
1070	2024	9	3	3	1095	28/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	680220	0	41055	12/08/2024			1057	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1095	28/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	680220	41055	0	12/08/2024			1057	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1095	30/09/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°92 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	92	3042457	0	03/09/2024	1	50000949	1020	21/09/2024	1095
1070	2024	9	3	4	1095	30/09/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°92 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	92	0	2624119	03/09/2024	1	50000949	1020	21/09/2024	1095
1070	2024	9	3	4	1095	30/09/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°92 DEL 03.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	92	0	418338	03/09/2024	1	50000949	1020	21/09/2024	1095
1070	2024	9	3	3	1096	28/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1220044	0	49980	08/08/2024			1056	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1096	28/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1220044	49980	0	08/08/2024			1056	28/09/2024	
1070	2024	9	3	4	1096	30/09/2024	076091213-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES AC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1495	899640	0	01/08/2024	1	15398	955	28/08/2024	1096
1070	2024	9	3	4	1096	30/09/2024	076091213-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES AC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1495	0	899640	01/08/2024	1	15398	955	28/08/2024	1096
1070	2024	9	3	3	1097	28/09/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120372	0	359975	09/08/2024			1076	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1097	28/09/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120372	359975	0	09/08/2024			1076	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1098	28/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	565369	0	117810	08/08/2024			1055	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1098	28/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	565369	117810	0	08/08/2024			1055	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1099	28/09/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55474	0	238000	08/08/2024			1054	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1099	28/09/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55474	238000	0	08/08/2024			1054	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1100	28/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	789460	0	89964	16/08/2024			1053	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1100	28/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	789460	89964	0	16/08/2024			1053	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1101	28/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101701	0	26725	13/08/2024			1077	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1101	28/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101701	26725	0	13/08/2024			1077	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1102	28/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9278	0	36890	13/08/2024			1078	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1102	28/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9278	36890	0	13/08/2024			1078	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1103	28/09/2024	096519830-K	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	629614	0	34034	13/08/2024			1052	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1103	28/09/2024	096519830-K	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	629614	34034	0	13/08/2024			1052	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1104	28/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1147548	0	80920	13/08/2024			1079	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1104	28/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1147548	80920	0	13/08/2024			1079	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1105	28/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	626604	0	118048	19/08/2024			1051	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1105	28/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	626604	118048	0	19/08/2024			1051	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1106	28/09/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	ESTADO DE AVANCE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	102	0	3986500	05/09/2024			1029	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1106	28/09/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	ESTADO DE AVANCE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	102	3986500	0	05/09/2024			1029	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1107	28/09/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	494	0	4200000	02/09/2024			1030	28/09/2024	
1070	2024	9	3	3	1107	28/09/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION DEPTO. DE SALUD.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	494	4200000	0	02/09/2024			1030	28/09/2024	
1070	2024	9	2	5	16	30/09/2024			dep	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15550655	0						
1070	2024	9	2	5	16	30/09/2024			dep	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES		0	1971992						
1070	2024	9	2	5	16	30/09/2024			dep	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	148842						
1070	2024	9	2	5	16	30/09/2024			dep	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	1645540						
1070	2024	9	2	5	16	30/09/2024			dep	149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	5132703						
1070	2024	9	2	5	16	30/09/2024			dep	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	6651578						
1070	2024	9	2	5	17	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15568867	0						
1070	2024	9	2	5	17	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES		0	1971993						
1070	2024	9	2	5	17	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	148842						
1070	2024	9	2	5	17	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	1645541						

1070	2024	9	2	5	17	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep	149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	5150916						
1070	2024	9	2	5	17	30/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	6651575						
1070	2024	9	2	1	44	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		350000	0						
1070	2024	9	2	1	44	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	350000						
1070	2024	9	2	1	45	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		50000000	0						
1070	2024	9	2	1	45	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		123885060	0						
1070	2024	9	2	1	45	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	50000000						
1070	2024	9	2	1	45	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	123885060						
1070	2024	9	2	2	45	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		350000	0						
1070	2024	9	2	2	45	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	350000						
1070	2024	9	2	1	46	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		14710	0						
1070	2024	9	2	1	46	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345		4087817	0						
1070	2024	9	2	1	46	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		16194640	0						
1070	2024	9	2	1	46	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	14710						
1070	2024	9	2	1	46	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	4087817						
1070	2024	9	2	1	46	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	16194640						
1070	2024	9	2	2	46	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		173885060	0						
1070	2024	9	2	2	46	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	50000000						
1070	2024	9	2	2	46	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		0	123885060						
1070	2024	9	2	1	47	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		28540836	0						
1070	2024	9	2	1	47	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		38478	0						
1070	2024	9	2	1	47	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		1143064	0						
1070	2024	9	2	1	47	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		89064	0						
1070	2024	9	2	1	47	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	28579314						
1070	2024	9	2	1	47	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	1143064						
1070	2024	9	2	1	47	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	89064						
1070	2024	9	2	2	47	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		20282457	0						
1070	2024	9	2	2	47	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		14710	0						
1070	2024	9	2	2	47	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	14710						
1070	2024	9	2	2	47	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345		0	4087817						
1070	2024	9	2	2	47	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		0	16194640						
1070	2024	9	2	1	48	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		45437080	0						
1070	2024	9	2	1	48	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	45437080						
1070	2024	9	2	2	48	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		38853529	0						
1070	2024	9	2	2	48	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		1117542	0						
1070	2024	9	2	2	48	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	28540836						
1070	2024	9	2	2	48	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	38478						
1070	2024	9	2	2	48	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	1143064						
1070	2024	9	2	2	48	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	89064						
1070	2024	9	2	2	48	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	10159629						
1070	2024	9	2	1	49	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		500000	0						
1070	2024	9	2	1	49	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	500000						
1070	2024	9	2	2	49	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		39289716	0						
1070	2024	9	2	2	49	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		6147364	0						
1070	2024	9	2	2	49	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	45437080						
1070	2024	9	2	2	50	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		500000	0						
1070	2024	9	2	2	50	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	500000						
1070	2024	9	2	1	51	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		123318431	0						
1070	2024	9	2	1	51	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		18900750	0						
1070	2024	9	2	1	51	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	142219181						
1070	2024	9	2	1	52	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		80011079	0						
1070	2024	9	2	1	52	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	80011079						
1070	2024	9	2	2	52	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		123318431	0						
1070	2024	9	2	2	52	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		18900750	0						
1070	2024	9	2	2	52	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		0	123318431						
1070	2024	9	2	2	52	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	18900750						
1070	2024	9	2	2	53	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		80011079	0						
1070	2024	9	2	2	53	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	80011079						
1070	2024	9	2	1	54	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		481188342	0						
1070	2024	9	2	1	54	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		152215098	0						
1070	2024	9	2	1	54	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		32835175	0						
1070	2024	9	2	1	54	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	666238615						
1070	2024	9	2	2	55	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		648521478	0						
1070	2024	9	2	2	55	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		152215098	0						
1070	2024	9	2	2	55	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		7719220	0						
1070	2024	9	2	2	55	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	481188342						
1070	2024	9	2	2	55	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	152215098						
1070	2024	9	2	2	55	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	32835175						
1070	2024	9	2	2	55	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	142217181						
1070	2024	9	2	4	1128	04/09/2024	016776722-2	CARLA FERNANDA ESCALANTE LORCA	B.H. Nº 252 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	252	521739	0	26/08/2024	1	50000225	877	29/08/2024	1128
1070	2024	9	2	4	1128	04/09/2024	016776722-2	CARLA FERNANDA ESCALANTE LORCA	B.H. Nº 252 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	252	0	450000	26/08/2024	1	50000225	877	29/08/2024	1128
1070	2024	9	2	4	1128	04/09/2024	016776722-2	CARLA FERNANDA ESCALANTE LORCA	B.H. Nº 252 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	252	0	71739	26/08/2024	1	50000225	877	29/08/2024	1128
1070	2024	9	2	4	1129	04/09/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H. N 366 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFEISONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	366	695652	0	25/08/2024	1	50000226	876	29/08/2024	1129
1070	2024	9	2	4	1129	04/09/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H. N 366 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	366	0	579130	25/08/2024	1	50000226	876	29/08/2024	1129
1070	2024	9	2	4	1129	04/09/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H. N 366 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	366	0	116522	25/08/2024	1	50000226	876	29/08/2024	1129
1070	2024	9	2	4	1130	04/09/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H. N 199 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	199	1056550	0	25/08/2024	1	50000227	874	29/08/2024	1130
1070	2024	9	2	4	1130	04/09/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H. N 199 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	199	0	879578	25/08/2024	1	50000227	874	29/08/2024	1130
1070	2024	9	2	4	1130	04/09/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H. N 199 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	199	0	176972	25/08/2024	1	50000227	874	29/08/2024	1130
1070	2024	9	2	4	1131	04/09/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H. N 87 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	87	200000	0	25/08/2024	1	50000228	873	29/08/2024	1131
1070	2024	9	2	4	1131	04/09/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H. N 87 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	87	0	172500	25/08/2024	1	50000228	873	29/08/2024	1131
1070	2024	9	2	4	1131	04/09/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H. N 87 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	87	0	27500	25/08/2024	1	50000228	873	29/08/2024	1131
1070	2024	9	2	4	1132	04/09/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H. Nº 59 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	59	1056550	0	25/08/2024	1	50000229	875	29/08/2024	1132
1070	2024	9	2	4	1132	04/09/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H. Nº 59 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	59	0	911274	25/08/2024	1	50000229	875	29/08/2024	1132
1070	2024	9	2	4	1132	04/09/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H. Nº 59 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	59	0	145276	25/08/2024	1	50000229	875	29/08/2024	1132
1070	2024	9	2	4	1133	04/09/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. N 341 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	341	410000	0	26/08/2024	1	50000239	865	29/08/2024	1133
1070	2024	9	2	4	1133	04/09/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. N 341 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	341	0	341325	26/08/2024	1	50000239	865	29/08/2024	1133
1070	2024	9	2	4	1133	04/09/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. N 341 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	341	0	68675	26/08/2024	1	50000239	865	29/08/2024	1133
1070	2024	9	2	4	1134	04/09/2024	018272043-7	FABRIZZIO MILENKO VALENZUELA BERNAL	B.H. N 22 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	22	1338160	0	26/08/2024	1	50000240	864	29/08/2024	1134
1070	2024	9	2	4	1134	04/09/2024	018272043-7	FABRIZZIO MILENKO VALENZUELA BERNAL	B.H. N 22 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	22	0	1154163	26/08/2024	1	50000240	864	29/08/2024	1134
1070	2024	9	2	4	1134	04/09/2024	018272043-7	FABRIZZIO MILENKO VALENZUELA BERNAL	B.H. N 22 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22	0	183997	26/08/2024	1	50000240	864	29/08/2024	1134
1070	2024	9	2	4	1135	04/09/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H. N 107 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	107	1740000	0	26/08/2024	1	50000241	863	29/08/2024	1135
1070	2024	9	2	4	1135	04/09/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H. N 107 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	107	0	1500750	26/08/2024	1	50000241	863	29/08/2024	1135
1070	2024	9	2	4	1135	04/09/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H. N 107 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	107	0	239250	26/08/2024	1	50000241	863	29/08/2024	1135
1070	2024	9	2	4	1136	04/09/2024	014504937-7	LUIS GONZALO JIMENEZ SALAZAR	B.H. N 351 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	351	3300000	0	25/08/2024	1	50000242	866	29/08/2024	1136
1070	2024	9	2	4	1136	04/09/2024	014504937-7	LUIS GONZALO JIMENEZ SALAZAR	B.H. N 351 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	351	0	2747250	25/08/2024	1	50000242	866	29/08/2024	1136
1070	2024	9	2	4	1136	04/09/2024	014504937-7	LUIS GONZALO JIMENEZ SALAZAR	B.H. N 351 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	351	0	552750	25/08/2024	1	50000242	866	29/08/2024	1136
1070	2024	9	2	4	1137	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		5734463	0		1	15323	881	02/09/2024	1137
1070	2024	9	2	4	1137	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		109110	0		1	15323	881	02/09/2024	1137
1070	2024	9	2	4	1137	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3366089	0		1	15323	881	02/09/2024	1137
1070	2024	9	2	4	1137	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9209662		1	15323	881	02/09/2024	1137
1070	2024	9	2	4	1138	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2980824	0		1	15331	882	02/09/2024	1138
1070	2024	9	2	4	1138	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		54278	0		1	15331	882	02/09/2024	1138
1070	2024	9	2	4	1138	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		458642	0		1	15331	882	02/09/2024	1138
1070	2024	9	2	4	1138	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3493744		1	15331	882	02/09/2024	1138
1070	2024	9	2	4	1139	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2674273	0		1	15337	883	02/09/2024	1139
1070	2024	9	2	4	1139	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		55838	0		1	15337	883	02/09/2024	1139
1070	2024	9	2	4	1139	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		891277	0		1	15337	883	02/09/2024	1139
1070	2024	9	2	4	1139	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES AGOSTO 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3621388		1	15337	883	02/09/2024	1139
1070	2024	9	2	4	1140	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2326445	0		1	15344	884	02/09/2024	1140
1070	2024	9	2	4	1140	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		39107	0		1	15344	884	02/09/2024	1140
1070	2024	9	2	4	1140	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1534867	0		1	15344	884	02/09/2024	1140
1070	2024	9	2	4	1140	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES AGOSTO 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3900419		1	15344	884	02/09/2024	1140
1070	2024	9	2	4	1141	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		1581733	0		1	15352	885	02/09/2024	1141
1070	2024	9	2	4	1141	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		40087	0		1	15352	885	02/09/2024	1141
1070	2024	9	2	4	1141	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45316	0		1	15352	885	02/09/2024	1141
1070	2024	9	2	4	1141	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	1667136		1	15352	885	02/09/2024	1141
1070	2024	9	2	4	1142	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		3101157	0		1	15355	886	02/09/2024	1142
1070	2024	9	2	4	1142	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		50442	0		1	15355	886	02/09/2024	1142
1070	2024	9	2	4	1142	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1204048	0		1	15355	886	02/09/2024	1142
1070	2024	9	2	4	1142	05/09/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4355647		1	15355	886	02/09/2024	1142
1070	2024	9	2	4	1143	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		26719362	0		1	882	879	02/09/2024	1143
1070	2024	9	2	4	1143	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1622820	0		1	882	879	02/09/2024	1143
1070	2024	9	2	4	1143	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9376569	0		1	882	879	02/09/2024	1143
1070	2024	9	2	4	1143	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES AGOSTO 2024.	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	37718751		1	882	879	02/09/2024	1143
1070	2024	9	2	4	1144	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		19160682	0		1	9179	880	02/09/2024	1144
1070	2024	9	2	4	1144	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1272937	0		1	9179	880	02/09/2024	1144
1070	2024	9	2	4	1144	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5672072	0		1	9179	880	02/09/2024	1144
1070	2024	9	2	4	1144	05/09/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES AGOSTO 2024.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	26105691		1	9179	880	02/09/2024	1144
1070	2024	9	2	4	1145	06/09/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES AGOSTO 2024.	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		116597578	0		1	15566	878	02/09/2024	1145
1070	2024	9	2	4	1145	06/09/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6503278	0		1	15566	878	02/09/2024	1145
1070	2024	9	2	4	1145	06/09/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES AGOSTO 2024.	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45651826	0		1	15566	878	02/09/2024	1145

1070	2024	9	2	4	1145	06/09/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES AGOSTO 2024.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	168752682		1	15566	878	02/09/2024	1145
1070	2024	9	2	4	1147	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-05-003-001-000	GAS	351	145500	0	28/05/2024	1	50000244	635	18/07/2024	1147
1070	2024	9	2	4	1147	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	351	0	145500	28/05/2024	1	50000244	635	18/07/2024	1147
1070	2024	9	2	4	1148	09/09/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	BOUQUETS PARA ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS DAEM	215-22-12-999-001-000	OTROS	383	152000	0	09/07/2024	1	50000245	636	18/07/2024	1148
1070	2024	9	2	4	1148	09/09/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	BOUQUETS PARA ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	383	0	152000	09/07/2024	1	50000245	636	18/07/2024	1148
1070	2024	9	2	4	1149	09/09/2024	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	179824	0	07/06/2024	1	50000246	637	18/07/2024	1149
1070	2024	9	2	4	1149	09/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	423	0	179824	07/06/2024	1	50000246	637	18/07/2024	1149
1070	2024	9	2	4	1150	09/09/2024	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	214200	0	18/06/2024	1	50000247	638	18/07/2024	1150
1070	2024	9	2	4	1150	09/09/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	462	0	214200	18/06/2024	1	50000247	638	18/07/2024	1150
1070	2024	9	2	4	1151	09/09/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	40 BASUREROS PARA CESA	215-22-12-999-001-000	OTROS	466	347290	0	24/06/2024	1	50000248	639	18/07/2024	1151
1070	2024	9	2	4	1151	09/09/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	40 BASUREROS PARA CESA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	466	0	347290	24/06/2024	1	50000248	639	18/07/2024	1151
1070	2024	9	2	4	1152	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	215-22-05-003-001-000	GAS	496	224499	0	03/07/2024	1	50000249	640	18/07/2024	1152
1070	2024	9	2	4	1152	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	496	0	224499	03/07/2024	1	50000249	640	18/07/2024	1152
1070	2024	9	2	4	1153	09/09/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BUSES ESCOLARES DE RECORRIDO DIARIO(A)	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	382	7550000	0	06/06/2024	1	50000250	641	18/07/2024	1153
1070	2024	9	2	4	1153	09/09/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BUSES ESCOLARES DE RECORRIDO DIARIO(A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	382	0	7550000	06/06/2024	1	50000250	641	18/07/2024	1153
1070	2024	9	2	4	1154	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA COLEGI	215-22-12-999-001-000	OTROS	458	518720	0	18/06/2024	1	50000251	650	18/07/2024	1154
1070	2024	9	2	4	1154	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA COLEGI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	458	0	518720	18/06/2024	1	50000251	650	18/07/2024	1154
1070	2024	9	2	4	1155	09/09/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICION DE 07 TOLDOS PARA JARDIN SIRENITA DE HORCON	215-22-12-999-001-000	OTROS	411	378146	0	07/06/2024	1	50000252	651	18/07/2024	1155
1070	2024	9	2	4	1155	09/09/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICION DE 07 TOLDOS PARA JARDIN SIRENITA DE HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	411	0	378146	07/06/2024	1	50000252	651	18/07/2024	1155
1070	2024	9	2	4	1156	09/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS INSTALACION Y BALANCEO PARA VEHICUL	215-22-12-999-001-000	OTROS	389	542640	0	05/06/2024	1	50000253	652	18/07/2024	1156
1070	2024	9	2	4	1156	09/09/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS INSTALACION Y BALANCEO PARA VEHICUL	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	389	0	542640	05/06/2024	1	50000253	652	18/07/2024	1156
1070	2024	9	2	4	1157	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN CABALLITO DE MAR (A)	215-22-05-003-001-000	GAS	350	92000	0	28/05/2024	1	50000254	653	18/07/2024	1157
1070	2024	9	2	4	1157	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN CABALLITO DE MAR (A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	350	0	92000	28/05/2024	1	50000254	653	18/07/2024	1157
1070	2024	9	2	4	1158	09/09/2024	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	INSUMOS ELECTRICOS PARA RED	215-22-12-999-001-000	OTROS	509	73631	0	04/07/2024	1	50000255	658	22/07/2024	1158
1070	2024	9	2	4	1158	09/09/2024	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	INSUMOS ELECTRICOS PARA RED	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	509	0	73631	04/07/2024	1	50000255	658	22/07/2024	1158
1070	2024	9	2	4	1159	09/09/2024	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	4779728	0	11/06/2024	1	50000256	659	22/07/2024	1159
1070	2024	9	2	4	1159	09/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA DAEM Y COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	402	0	4779728	11/06/2024	1	50000256	659	22/07/2024	1159
1070	2024	9	2	4	1160	09/09/2024	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	3034500	0	29/05/2024	1	50000257	660	22/07/2024	1160
1070	2024	9	2	4	1160	09/09/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ MAITENCILLO (A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	374	0	3034500	29/05/2024	1	50000257	660	22/07/2024	1160
1070	2024	9	2	4	1161	09/09/2024	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	178500	0	03/07/2024	1	50000258	665	22/07/2024	1161
1070	2024	9	2	4	1161	09/09/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SUMINISTRO DE VIDRIOS COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	492	0	178500	03/07/2024	1	50000258	665	22/07/2024	1161
1070	2024	9	2	4	1162	09/09/2024	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	100000	0	05/06/2024	1	50000259	674	24/07/2024	1162
1070	2024	9	2	4	1162	09/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AMANECER PARTICIPANTES EN DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	404	0	100000	05/06/2024	1	50000259	674	24/07/2024	1162
1070	2024	9	2	4	1163	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN SEMILLITA (A)	215-22-05-003-001-000	GAS	367	49800	0	29/05/2024	1	50000260	675	24/07/2024	1163
1070	2024	9	2	4	1163	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN SEMILLITA (A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	367	0	49800	29/05/2024	1	50000260	675	24/07/2024	1163
1070	2024	9	2	4	1164	09/09/2024	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	737524	0	24/06/2024	1	50000261	705	29/07/2024	1164
1070	2024	9	2	4	1164	09/09/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASTITERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	472	0	737524	24/06/2024	1	50000261	705	29/07/2024	1164
1070	2024	9	2	4	1165	09/09/2024	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	181870	0	04/07/2024	1	50000262	706	29/07/2024	1165
1070	2024	9	2	4	1165	09/09/2024	077266341-2	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE INSUMOS PARA POZOS DE AGUA SP/	BOMBA DE AGUA MAS 4 ACCESORIOS PARA ESCUELA LA QUEBRADA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	508	0	181870	04/07/2024	1	50000262	706	29/07/2024	1165
1070	2024	9	2	4	1166	09/09/2024	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	1260759	0	27/06/2024	1	50000263	722	30/07/2024	1166
1070	2024	9	2	4	1166	09/09/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ADQUISICION DE 01 ESTANQUE DE AGUA DE 10.000 LITROS PARA ESCUELA LA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	487	0	1260759	27/06/2024	1	50000263	722	30/07/2024	1166
1070	2024	9	2	4	1167	09/09/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO CONSTRUCCION RAMPA ACCESIBILIDAD UN	215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION RAMPA ESCUELA LA GREDA	2893	28452186	0	22/07/2024	1	50000264	703	29/07/2024	1167
1070	2024	9	2	4	1167	09/09/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO CONSTRUCCION RAMPA ACCESIBILIDAD UN	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	2893	0	28452186	22/07/2024	1	50000264	703	29/07/2024	1167
1070	2024	9	2	4	1168	09/09/2024	076056363-3	M Y K INGENIERIA ELECTRICA Y MONTAJES INDUSTRIALES SPA	ESTADO DE PAGO N°1 NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE SISTEMA ELECTF	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	720	28781591	0	22/07/2024	1	50000265	744	08/08/2024	1168
1070	2024	9	2	4	1168	09/09/2024	076056363-3	M Y K INGENIERIA ELECTRICA Y MONTAJES INDUSTRIALES SPA	ESTADO DE PAGO N°1 NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE SISTEMA ELECTF	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	720	0	28781591	22/07/2024	1	50000265	744	08/08/2024	1168
1070	2024	9	2	4	1169	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	INSUMOS PARA DESRATIZACIÓN PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-001-000	OTROS	443	4300	0	18/06/2024	1	50000266	779	08/08/2024	1169
1070	2024	9	2	4	1169	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	INSUMOS PARA DESRATIZACIÓN PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	443	0	4300	18/06/2024	1	50000266	779	08/08/2024	1169
1070	2024	9	2	4	1170	09/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA CAMPICH	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	586	109019	0	31/07/2024	1	50000267	796	09/08/2024	1170
1070	2024	9	2	4	1170	09/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA CAMPICH	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	586	0	109019	31/07/2024	1	50000267	796	09/08/2024	1170
1070	2024	9	2	4	1171	09/09/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSA PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-12-999-001-000	OTROS	582	214200	0	31/07/2024	1	50000268	800	16/08/2024	1171
1070	2024	9	2	4	1171	09/09/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSA PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	582	0	214200	31/07/2024	1	50000268	800	16/08/2024	1171
1070	2024	9	2	4	1172	09/09/2024	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEZAS LTDA	2 PURIFICADORES PARA ESCUELA AMANECER	215-22-12-999-001-000	OTROS	525	499800	0	24/07/2024	1	50000269	801	16/08/2024	1172
1070	2024	9	2	4	1172	09/09/2024	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEZAS LTDA	2 PURIFICADORES PARA ESCUELA AMANECER	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	525	0	499800	24/07/2024	1	50000269	801	16/08/2024	1172
1070	2024	9	2	4	1173	09/09/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	BODEGA DE EXTERIOR PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ (A)	215-22-12-999-001-000	OTROS	588	600000	0	01/08/2024	1	50000270	809	16/08/2024	1173
1070	2024	9	2	4	1173	09/09/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	BODEGA DE EXTERIOR PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ (A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	588	0	600000	01/08/2024	1	50000270	809	16/08/2024	1173
1070	2024	9	2	4	1174	09/09/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO ALIMENTACION PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES FUNCIONARI	215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	581	1309507	0	31/07/2024	1	50000271	821	16/08/2024	1174
1070	2024	9	2	4	1174	09/09/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO ALIMENTACION PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES FUNCIONARI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	581	0	1309507	31/07/2024	1	50000271	821	16/08/2024	1174
1070	2024	9	2	4	1175	09/09/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO Y CEPILLO DE BAÑO PARA COLEGIO MAITE	215-22-12-999-001-000	OTROS	560	61680	0	25/07/2024	1	50000272	822	16/08/2024	1175
1070	2024	9	2	4	1175	09/09/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO Y CEPILLO DE BAÑO PARA COLEGIO MAITE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	560	0	61680	25/07/2024	1	50000272	822	16/08/2024	1175
1070	2024	9	2	4	1176	09/09/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	PAPELEROS PARA ESCUELA MAITENCILLO	215-22-12-999-001-000	OTROS	558	218448	0	25/07/2024	1	50000273	823	16/08/2024	1176
1070	2024	9	2	4	1176	09/09/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	PAPELEROS PARA ESCUELA MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	558	0	218448	25/07/2024	1	50000273	823	16/08/2024	1176
1070	2024	9	2	4	1177	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS Y MANTENCIÓN DE BIBLIOTECA D	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	549	748060	0	01/08/2024	1	50000274	824	16/08/2024	1177
1070	2024	9	2	4	1177	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS Y MANTENCIÓN DE BIBLIOTECA D	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	549	0	748060	01/08/2024	1	50000274	824	16/08/2024	1177
1070	2024	9	2	4	1178	09/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE ALUMNOS DE COLEGIO MAITENCILLO A MUSEO DE VALLE ALEGI	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	616	250000	0	05/08/2024	1	50000275	825	16/08/2024	1178
1070	2024	9	2	4	1178	09/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE ALUMNOS DE COLEGIO MAITENCILLO A MUSEO DE VALLE ALEGI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	616	0	250000	05/08/2024	1	50000275	825	16/08/2024	1178
1070	2024	9	2	4	1179	09/09/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDERAS PARA COLEGIO MA	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	526	2796500	0	24/07/2024	1	50000276	826	16/08/2024	1179
1070	2024	9	2	4	1179	09/09/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDERAS PARA COLEGIO MA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	526	0	2796500	24/07/2024	1	50000276	826	16/08/2024	1179
1070	2024	9	2	4	1180	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	505	115070	0	04/07/2024	1	50000277	827	16/08/2024	1180
1070	2024	9	2	4	1180	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	505	0	115070	04/07/2024	1	50000277	827	16/08/2024	1180
1070	2024	9	2	4	1181	09/09/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE SOPORTE Y	215-22-12-999-001-000	OTROS	499	285283	0	03/07/2024	1	50000278	835	20/08/2024	1181
1070	2024	9	2	4	1181	09/09/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE SOPORTE Y	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	499	0	285283	03/07/2024	1	50000278	835	20/08/2024	1181
1070	2024	9	2	4	1182	09/09/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN COLE	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	587	1571877	0	01/08/2024	1	50000279	836	20/08/2024	1182
1070	2024	9	2	4	1182	09/09/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN COLE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	587	0	1571877	01/08/2024	1	50000279	836	20/08/2024	1182
1070	2024	9	2	4	1183	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA BÁSICA HORCON	215-22-05-003-001-000	GAS	601	29000	0	01/08/2024	1	50000280	837	21/08/2024	1183
1070	2024	9	2	4	1183	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA BÁSICA HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	601	0	29000	01/08/2024	1	50000280	837	21/08/2024	1183
1070	2024	9	2	4	1184	09/09/2024	077246416-9	COMERCIAL LA ROCA SPA	BLOQUES DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLEGI	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	590	916300	0	01/08/2024	1	50000281	838	21/08/2024	1184
1070	2024	9	2	4	1184	09/09/2024	077246416-9	COMERCIAL LA ROCA SPA	BLOQUES DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLEGI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	590	0	916300	01/08/2024	1	50000281	838	21/08/2024	1184
1070	2024	9	2	4	1185	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	215-22-05-003-001-000	GAS	583	249000	0	31/07/2024	1	50000282	839	21/08/2024	1185
1070	2024	9	2	4	1185	09/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	583	0	249000	31/07/2024	1	50000282	839	21/08/2024	1185
1070	2024	9	2	4	1186	09/09/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-001-000	OTROS	621	428400	0	05/08/2024	1	50000283	841	21/08/2024	1186
1070	2024	9	2	4	1186	09/09/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	621	0	428400	05/08/2024	1	50000283	841	21/08/2024	1186
1070	2024	9	2	4	1187	09/09/2024	076682131-6	CSA DEPORTES LIMITADA	03 CALEFACTORES ELECTRICOS BFRESH ECO CALOR PARA JARDIN SIRENITA	215-22-12-999-001-000	OTROS	538	349142	0	19/07/2024	1	50000284	840	21/08/2024	1187
1070	2024	9	2	4	1187	09/09/2024	076682131-6	CSA DEPORTES LIMITADA	03 CALEFACTORES ELECTRICOS BFRESH ECO CALOR PARA JARDIN SIRENITA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	538	0	349142	19/07/2024	1	50000284	840	21/08/2024	1187
1070	2024	9	2	4	1188	09/09/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	SERVICIOS TRASLADO ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, RI	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	564	13340000	0	25/07/2024	1	50000285	745	08/08/2024	1188
1070	2024	9	2	4	1188	09/09/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	SERVICIOS TRASLADO ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, RI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	564	0	13340000	25/07/2024	1	50000285	745	08/08/2024	1188
1070	2024	9	2	4	1189	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA ESCUEL	215-22-12-999-001-000	OTROS	568	68009	0	25/07/2024	1	50000286	746	08/08/2024	1189
1070	2024	9	2	4	1189	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA ESCUEL	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	568	0	68009	25/07/2024	1	50000286	746	08/08/2024	1189
1070	2024	9	2	4	1190	09/09/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO MOVILIZACIÓN REEMPLAZO TRASLADO ALUMNOS DE LA LOCALIDAD	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	535	2400000	0	24/07/2024	1	50000287	747	08/08/2024	1190
1070	2024	9	2	4	1190	09/09/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO MOVILIZACIÓN REEMPLAZO TRASLADO ALUMNOS DE LA LOCALIDAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	535	0	2400000	24/07/2024	1	50000287	747	08/08/2024	1190
1070	2024	9	2	4	1191	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA IMPERMEABLES PARA FUNCIONARIOS DE M	215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	434	94500	0	11/06/2024	1	50000288	748	08/08/2024	1191
1070	2024	9	2	4	1191	09/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA IMPERMEABLES PARA FUNCIONARIOS DE M	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	434	0	94500	11/06/2024	1	50000288	748	08/08/2024	1191
1070	2024	9	2	4	1192	09/09/2024	008747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA ESCUELA LOS MAQUIS	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	246	232050	0	02/05/2024	1	50000289	749	08/08/2024	1192
1070	2024	9	2	4	1192	09/09/2024	008747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA ESCUELA LOS MAQUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	246	0	232050	02/05/2024	1	50000289	749	08/08/2024	1192
1070	2024	9	2	4	1193	09/09/2024	077689663-2	DISTRIBUIDORA MOVIL DOMINGA SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	240	207060	0	25/04/2024	1	50000290	750	08/08/2024	1193
1070	2024	9	2	4	1193	09/09/2024	077689663-2	DISTRIBUIDORA MOVIL DOMINGA SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	240	0	207060	25/04/2024	1	50000290	750	08/08/2024	1193
1070	2024	9	2	4	1194	09/09/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	215-22-12-999-001-000	OTROS	482	859775	0	27/06/2024	1	50000291	751	08/08/2024	1194
1070	2024	9	2	4	1194	09/09/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	482	0	859775	27/06/2024	1	50000291	751	08/08/2024	1194
1070	2024	9	2	4	1195	09/09/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA AMANECER(A)	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	540	6300000	0	24/07/2024	1	50000292	752	08/08/2024	1195
1070	2024	9	2	4	1195	09/09/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA AMANECER(A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	540	0	6300000	24/07/2024	1	50000292	752	08/08/2024	1195
1070	2024	9	2	4	1196	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-12-999-001-000	OTROS	619	192209	0	05/08/2024	1	50000293	789	08/08/2024	1196
1070	2024	9	2	4	1196	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	619	0	192209	05/08/2024	1	50000293	789	08/08/2024	1196
1070	2024	9	2	4	1197	09/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	571	36639	0	25/07/2024	1	50000294	798	09/08/2024	1197
1070	2024	9	2	4	1197	09/09/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	571	0	36639	25/07/2024	1	50000294	798	09/08/2024	1197
1070	2024	9	2	4	1198	09/09/2024		NAPOLITANO Y CIA SPA	DISPENSADOR DE JABON Y BASUREROS PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-001-000	OTROS	573	109480	0	31/07/2024	1	50000295	780	08/08/2024	1198
1070	2024	9	2	4	1198	09/09/2024		NAPOLITANO Y CIA SPA	DISPENSADOR DE JABON Y BASUREROS PARA ESCUELA HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	573	0	109480	31/07/2024	1	50000295	780	08/08/2024	1198
1070	2024	9	2	4	1199	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA CESA	215-22-12-999-001-000	OTROS	623	363890	0	05/08/2024	1	50000296	781	08/08/2024	1199
1070	2024	9	2	4	1199	09/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA CESA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	623	0	363890	05/08/2024	1	50000296	781	08/08/2024	1199
1070	2024	9	2	4	1200	09/09/2024	076008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLE	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	605	746725	0	01/08/2024	1	50000297	851	22/08/2024	1200
1070	2024	9	2	4	1200	09/09/2024	076008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	605	0	746725	01/08/2024	1	50000297	851	22/08/2024	1200
1070	2024	9	2	4	1201	09/09/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SERVICIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	600	3720440	0	01/08/2024	1	50000231	802	16/08/2024	1201
1070	2024	9	2	4	1201	09/09/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SERVICIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	600	0	3720440	01/08/2024	1	50000231	802	16/08/2024	1201
1070	2024	9	2	4	1202	10/09/2024	077641903-6	CITROB SPA	ADQUISICION ROBOT ELECTRONICO MBOT2 PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	613	194990	0	05/08/2024	1	50000232	803	16/08/2024	1202
1070	2024	9	2	4	1202	10/09/2024	077641903-6	CITROB SPA	ADQUISICION ROBOT ELECTRONICO MBOT2 PARA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	613	0	194990	05/08/2024	1	50000232	803	16/08/2024	1202
1070	2024	9	2	4	1203	10/09/2024	077429917-3	PAPERLUX SPA	1 PAPER LUX PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	577	306467	0	31/07/2024	1	50000233	804	16/08/2024	1203
1070	2024	9	2	4	1203	10/09/2024	077429917-3	PAPERLUX SPA	1 PAPER LUX PARA ESCUELA LA QUEBRADA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	577	0	306467	31/07/2024	1	50000233	804	16/08/2024	1203
1070	2024	9	2	4	1204	10/09/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	PACK DE WALKIE TALKIE PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	578	59990	0	01/08/2024	1	50000234	805	16/08/2024	1204
1070	2024	9	2	4	1204	10/09/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	PACK DE WALKIE TALKIE PARA ESCUELA HORCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	578	0	59990	01/08/2024	1	50000234	805	16/08/2024	1204
1070	2024	9	2	4	1205	10/09/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA CESA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	439	7479957	0	14/06/2024	1	50000235	810	16/08/2024	1205
1070	2024	9	2	4	1205	10/09/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	439	0	7479957	14/06/2024	1	50000235	810	16/08/2024	1205
1070	2024	9	2	4	1206	10/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE NUEVAS SALAS DE ESCUE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	614	153590	0	05/08/2024	1	50000236	811	16/08/2024	1206
1070	2024	9	2	4	1206	10/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE NUEVAS SALAS DE ESCUE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	614	0	153590	05/08/2024	1	50000236	811	16/08/2024	1206
1070	2024	9	2	4	1207	10/09/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	596	970499	0	01/08/2024	1	50000237	812	16/08/2024	1207
1070	2024	9	2	4	1207	10/09/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	596	0	970499	01/08/2024	1	50000237	812	16/08/2024	1207
1070	2024	9	2	4	1208	10/09/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DESDE NT1 A 6° BÁSICO DE ESCUELA CAI	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	609	988902	0	01/08/2024	1	50000238	816	16/08/2024	1208
1070	2024	9	2	4	1208	10/09/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DESDE NT1 A 6° BÁSICO DE ESCUELA CAI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	609	0	988902	01/08/2024	1	50000238	816	16/08/2024	1208
1070	2024	9	2	4	1209	10/09/2024	077823994-9	COMERCIAL RECILOCK SPA	2 MESAS PLEGABLES PARA TALLERES DE ESCUELA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	608	95981	0	01/08/2024	1	50000239	817	16/08/2024	1209
1070	2024	9	2	4	1209	10/09/2024	077823994-9	COMERCIAL RECILOCK SPA	2 MESAS PLEGABLES PARA TALLERES DE ESCUELA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	608	0	95981	01/08/2024	1	50000239	817	16/08/2024	1209
1070	2024	9	2	4	1210	10/09/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAR DE PARLANTES DE VOLEIBOL PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	607	333200	0	01/08/2024	1	50000240	818	16/08/2024	1210
1070	2024	9	2	4	1210	10/09/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAR DE PARLANTES DE VOLEIBOL PARA ESCUELA HORCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	607	0	333200	01/08/2024	1	50000240	818	16/08/2024	1210
1070	2024	9	2	4	1211	10/09/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	RADIOS PORTATILES PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	589	530740	0	01/08/2024	1	50000241	819	16/08/2024	1211
1070	2024	9	2	4	1211	10/09/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	RADIOS PORTATILES PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	589	0	530740	01/08/2024	1	50000241	819	16/08/2024	1211

1070	2024	9	2	4	1212	10/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CIERRE 1º SEMESTRE DE ESCUELA BASICA CAMPICHE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	285	297500	0	10/05/2024	1	50000242	820	16/08/2024	1212
1070	2024	9	2	4	1212	10/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CIERRE 1º SEMESTRE DE ESCUELA BASICA CAMPICHE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	285	0	297500	10/05/2024	1	50000242	820	16/08/2024	1212
1070	2024	9	2	4	1213	10/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	GUILLOTINA, TERMOLAMINADORA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUELA H	215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA (SEP)	529	468376	0	19/07/2024	1	50000243	831	20/08/2024	1213
1070	2024	9	2	4	1213	10/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	GUILLOTINA, TERMOLAMINADORA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUELA H	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	529	0	468376	19/07/2024	1	50000243	831	20/08/2024	1213
1070	2024	9	2	4	1214	10/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	TERMOLAMINADORA, GUILLOTINA, ESPIRALERA Y ARTICULOS DE OFICINA	215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA (SEP)	532	564002	0	19/07/2024	1	50000244	832	20/08/2024	1214
1070	2024	9	2	4	1214	10/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	TERMOLAMINADORA, GUILLOTINA, ESPIRALERA Y ARTICULOS DE OFICINA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	532	0	564002	19/07/2024	1	50000244	832	20/08/2024	1214
1070	2024	9	2	4	1215	10/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	606	282266	0	01/08/2024	1	50000245	844	21/08/2024	1215
1070	2024	9	2	4	1215	10/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	606	0	282266	01/08/2024	1	50000245	844	21/08/2024	1215
1070	2024	9	2	4	1216	10/09/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	GALVANOS PARA CEREMONIA ANIVERSARIO ESCUELA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	603	101800	0	14/08/2024	1	50000246	845	21/08/2024	1216
1070	2024	9	2	4	1216	10/09/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	GALVANOS PARA CEREMONIA ANIVERSARIO ESCUELA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	603	0	101800	14/08/2024	1	50000246	845	21/08/2024	1216
1070	2024	9	2	4	1217	09/09/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	585	144000	0	01/08/2024	1	50000247	847	21/08/2024	1217
1070	2024	9	2	4	1217	09/09/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	585	0	144000	01/08/2024	1	50000247	847	21/08/2024	1217
1070	2024	9	2	4	1218	09/09/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	604	193200	0	01/08/2024	1	50000248	834	20/08/2024	1218
1070	2024	9	2	4	1218	09/09/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON PARTICIPANTES EN CAM	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	604	0	193200	01/08/2024	1	50000248	834	20/08/2024	1218
1070	2024	9	2	4	1219	09/09/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	40 SET DE AJEDREZ Y 15 RELOJ DE AJEDREZ PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	625	1400000	0	14/08/2024	1	50000249	843	21/08/2024	1219
1070	2024	9	2	4	1219	09/09/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	40 SET DE AJEDREZ Y 15 RELOJ DE AJEDREZ PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	625	0	1400000	14/08/2024	1	50000249	843	21/08/2024	1219
1070	2024	9	2	4	1220	09/09/2024	065180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SERVICIO EDUCATIVO EN PARQUE RICAO PARA 7MO BASICO DEL CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	536	594000	0	19/07/2024	1	50000250	846	21/08/2024	1220
1070	2024	9	2	4	1220	09/09/2024	065180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SERVICIO EDUCATIVO EN PARQUE RICAO PARA 7MO BASICO DEL CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	536	0	594000	19/07/2024	1	50000250	846	21/08/2024	1220
1070	2024	9	2	4	1221	10/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	1388939	0	05/06/2024	1	50000251	848	21/08/2024	1221
1070	2024	9	2	4	1221	10/09/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	393	0	1388939	05/06/2024	1	50000251	848	21/08/2024	1221
1070	2024	9	2	4	1222	09/09/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	LOCKERS PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	594	1304240	0	01/08/2024	1	50000252	852	22/08/2024	1222
1070	2024	9	2	4	1222	09/09/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	LOCKERS PARA ESCUELA LA LAGUNA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	594	0	1304240	01/08/2024	1	50000252	852	22/08/2024	1222
1070	2024	9	2	4	1223	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	416305625	25600	0	24/08/2024	1	50000298	890	06/09/2024	1223
1070	2024	9	2	4	1223	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA LA QUEBRADA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	416305625	0	25600	24/08/2024	1	50000298	890	06/09/2024	1223
1070	2024	9	2	4	1224	10/09/2024	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		538009	0		1	9190	889	04/09/2024	1224
1070	2024	9	2	4	1224	10/09/2024	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	538009		1	9190	889	04/09/2024	1224
1070	2024	9	2	4	1225	10/09/2024	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	15585	888	04/09/2024	1225
1070	2024	9	2	4	1225	10/09/2024	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	15585	888	04/09/2024	1225
1070	2024	9	2	4	1226	10/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y BANDA ANCHA	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70702330	545404	0	19/08/2024	1	15586	896	06/09/2024	1226
1070	2024	9	2	4	1226	10/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y BANDA ANCHA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	70702330	0	545404	19/08/2024	1	15586	896	06/09/2024	1226
1070	2024	9	2	4	1227	10/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN C.E.S.A. LAS VENTANAS	215-22-05-002-001-000	AGUA	1027	115600	0	26/08/2024	1	15587	897	06/09/2024	1227
1070	2024	9	2	4	1227	10/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN C.E.S.A. LAS VENTANAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1027	0	115600	26/08/2024	1	15587	897	06/09/2024	1227
1070	2024	9	2	4	1228	10/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70713313	19990	0	19/08/2024	1	15588	894	06/09/2024	1228
1070	2024	9	2	4	1228	10/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	70713313	0	19990	19/08/2024	1	15588	894	06/09/2024	1228
1070	2024	9	2	4	1229	10/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA AMANECES LA CHOCOTA, ESCUELA LA CHO	215-22-05-002-001-000	AGUA	1114	476900	0	29/08/2024	1	15589	893	06/09/2024	1229
1070	2024	9	2	4	1229	10/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA AMANECES LA CHOCOTA, ESCUELA LA CHO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1114	0	476900	29/08/2024	1	15589	893	06/09/2024	1229
1070	2024	9	2	4	1230	10/09/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA EN COLEGIO LA GREDA	215-22-05-002-001-000	AGUA	23486	788239	0	23/08/2024	1	15590	891	06/09/2024	1230
1070	2024	9	2	4	1230	10/09/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA EN COLEGIO LA GREDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	23486	0	788239	23/08/2024	1	15590	891	06/09/2024	1230
1070	2024	9	2	4	1231	10/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.E.S.A LAS VENTANAS, ESCUELA HORCON, I	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	9553939	1091445	0	26/08/2024	1	15591	898	06/09/2024	1231
1070	2024	9	2	4	1231	10/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.E.S.A LAS VENTANAS, ESCUELA HORCON, I	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	9553939	0	1091445	26/08/2024	1	15591	898	06/09/2024	1231
1070	2024	9	2	4	1232	11/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	322794964	54874	0		1	15362	857	22/08/2024	1232
1070	2024	9	2	4	1232	11/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	322794964	0	54874		1	15362	857	22/08/2024	1232
1070	2024	9	2	4	1233	11/09/2024	077576631-K	LJS SPA	ADQUISCION DE POLERAS DE VOLEIBOL DAMAS Y DOCENTE DEL COLEGIO LA (	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	478	242760	0	26/06/2024	1	50000253	766	08/08/2024	1233
1070	2024	9	2	4	1233	11/09/2024	077576631-K	LJS SPA	ADQUISCION DE POLERAS DE VOLEIBOL DAMAS Y DOCENTE DEL COLEGIO LA (	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	478	0	242760	26/06/2024	1	50000253	766	08/08/2024	1233
1070	2024	9	2	4	1234	12/09/2024	009559453-0	TERESA DEL CARMEN DIAZ PEREZ	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1º Y SIGUIENTES, I	215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1607	20530175	0	07/08/2024	1	15592	918	12/09/2024	1234
1070	2024	9	2	4	1234	12/09/2024	009559453-0	TERESA DEL CARMEN DIAZ PEREZ	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1º Y SIGUIENTES, I	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1607	0	20530175	07/08/2024	1	15592	918	12/09/2024	1234
1070	2024	9	2	4	1235	13/09/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	ADQUISICION DE 10 MOTO CORREPASILLO PARA JARDIN CABALLITO DE MAR	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	388	273700	0	04/06/2024	1	50000184	833	20/08/2024	1235
1070	2024	9	2	4	1235	13/09/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	ADQUISICION DE 10 MOTO CORREPASILLO PARA JARDIN CABALLITO DE MAR	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	388	0	273700	04/06/2024	1	50000184	833	20/08/2024	1235
1070	2024	9	2	4	1236	13/09/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SERVICIO DE GASFITERIA, MANTENCION E INSPECCION DE CALEFONT PARA JA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	617	42245	0	05/08/2024	1	50000185	830	20/08/2024	1236
1070	2024	9	2	4	1236	13/09/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SERVICIO DE GASFITERIA, MANTENCION E INSPECCION DE CALEFONT PARA JA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	617	0	42245	05/08/2024	1	50000185	830	20/08/2024	1236
1070	2024	9	2	4	1237	13/09/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	MEDALLAS GRABADAS C/LOGO DE JARDIN CABALLITO DE MAR	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	569	52003	0	25/07/2024	1	50000186	814	16/08/2024	1237
1070	2024	9	2	4	1237	13/09/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	MEDALLAS GRABADAS C/LOGO DE JARDIN CABALLITO DE MAR	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	569	0	52003	25/07/2024	1	50000186	814	16/08/2024	1237
1070	2024	9	2	4	1238	13/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA (DIODOS EMISORES DE LUZ) JARDIN INFANTIL CA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	421	17400	0	18/06/2024	1	50000187	813	19/08/2024	1238
1070	2024	9	2	4	1238	13/09/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA (DIODOS EMISORES DE LUZ) JARDIN INFANTIL CA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	421	0	17400	18/06/2024	1	50000187	813	19/08/2024	1238
1070	2024	9	2	4	1239	13/09/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TONERS PARA JARDIN CONEJITOS	215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (APORTES JUNJI)	620	176120	0	05/08/2024	1	50000188	808	16/08/2024	1239
1070	2024	9	2	4	1239	13/09/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TONERS PARA JARDIN CONEJITOS	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	620	0	176120	05/08/2024	1	50000188	808	16/08/2024	1239
1070	2024	9	2	4	1240	13/09/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA, REPARACION SERVICIO SUMINISTRO DE	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	557	162364	0	25/07/2024	1	50000189	807	16/08/2024	1240
1070	2024	9	2	4	1240	13/09/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA, REPARACION SERVICIO SUMINISTRO DE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	557	0	162364	25/07/2024	1	50000189	807	16/08/2024	1240
1070	2024	9	2	4	1241	13/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN CONEJITOS	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	618	32844	0	05/08/2024	1	50000190	806	16/08/2024	1241
1070	2024	9	2	4	1241	13/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN CONEJITOS	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	618	0	32844	05/08/2024	1	50000190	806	16/08/2024	1241
1070	2024	9	2	4	1242	13/09/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3666	214200	0	25/07/2024	1	50000191	753	08/08/2024	1242
1070	2024	9	2	4	1242	13/09/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3666	0	214200	25/07/2024	1	50000191	753	08/08/2024	1242
1070	2024	9	2	4	1243	13/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1026	36300	0	26/08/2024	1	50000192	895	06/09/2024	1243
1070	2024	9	2	4	1243	13/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1026	0	36300	26/08/2024	1	50000192	895	06/09/2024	1243
1070	2024	9	2	4	1244	13/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1119	26400	0	29/08/2024	1	50000193	892	06/09/2024	1244
1070	2024	9	2	4	1244	13/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1119	0	26400	29/08/2024	1	50000193	892	06/09/2024	1244
1070	2024	9	2	4	1245	13/09/2024	077769192-9	FINZ SPA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	611	402258	0	01/08/2024	1	50000194	842	21/08/2024	1245
1070	2024	9	2	4	1245	13/09/2024	077769192-9	FINZ SPA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	611	0	402258	01/08/2024	1	50000194	842	21/08/2024	1245
1070	2024	9	2	4	1246	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	417051212	2730400	0	02/09/2024	1	15593	901	09/09/2024	1246
1070	2024	9	2	4	1246	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	417051212	0	2730400	02/09/2024	1	15593	901	09/09/2024	1246
1070	2024	9	2	4	1247	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE Y JARI	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	416995553	587800	0	02/09/2024	1	15363	900	09/09/2024	1247
1070	2024	9	2	4	1247	16/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE Y JARI	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	416995553	0	587800	02/09/2024	1	15363	900	09/09/2024	1247
1070	2024	9	2	4	1248	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		1118796	0		1	50000195	926	13/09/2024	1248
1070	2024	9	2	4	1248	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	1118796		1	50000195	926	13/09/2024	1248
1070	2024	9	2	4	1249	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		460804	0		1	50000196	925	13/09/2024	1249
1070	2024	9	2	4	1249	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	460804		1	50000196	925	13/09/2024	1249
1070	2024	9	2	4	1250	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		973912	0		1	50000197	924	13/09/2024	1250
1070	2024	9	2	4	1250	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	973912		1	50000197	924	13/09/2024	1250
1070	2024	9	2	4	1251	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		947760	0		1	50000198	923	13/09/2024	1251
1070	2024	9	2	4	1251	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	947760		1	50000198	923	13/09/2024	1251
1070	2024	9	2	4	1252	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		947760	0		1	50000199	922	13/09/2024	1252
1070	2024	9	2	4	1252	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	947760		1	50000199	922	13/09/2024	1252
1070	2024	9	2	4	1253	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		1698332	0		1	50000200	921	13/09/2024	1253
1070	2024	9	2	4	1253	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	1698332		1	50000200	921	13/09/2024	1253
1070	2024	9	2	4	1254	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		10835730	0		1	50000299	919	13/09/2024	1254
1070	2024	9	2	4	1254	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		8008896	0		1	50000299	919	13/09/2024	1254
1070	2024	9	2	4	1254	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		20445090	0		1	50000299	919	13/09/2024	1254
1070	2024	9	2	4	1254	16/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	39289716		1	50000299	919	13/09/2024	1254
1070	2024	9	2	4	1255	16/09/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN SIRENITA	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	190	229965	0	18/04/2024	1	50000201	815	16/08/2024	1255
1070	2024	9	2	4	1255	16/09/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN SIRENITA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	190	0	229965	18/04/2024	1	50000201	815	16/08/2024	1255
1070	2024	9	2	4	1256	16/09/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	81066547	0	07/05/2024	1	50000254	771	08/08/2024	1256
1070	2024	9	2	4	1256	16/09/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	271	0	81066547	07/05/2024	1	50000254	771	08/08/2024	1256
1070	2024	9	2	4	1257	23/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1735	900000	0	22/08/2024	1	9191	908	11/09/2024	1257
1070	2024	9	2	4	1257	23/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1735	0	900000	22/08/2024	1	9191	908	11/09/2024	1257
1070	2024	9	2	4	1258	23/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y BE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1635	500000	0	09/08/2024	1	9192	907	10/09/2024	1258
1070	2024	9	2	4	1258	23/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y BE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1635	0	500000	09/08/2024	1	9192	907	10/09/2024	1258
1070	2024	9	2	4	1259	25/09/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA Y CASA LOS MAITENES	215-22-05-002-001-000	AGUA	3175	12800	0	01/09/2024	1	15594	899	09/09/2024	1259
1070	2024	9	2	4	1259	25/09/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA Y CASA LOS MAITENES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	3175	0	12800	01/09/2024	1	15594	899	09/09/2024	1259
1070	2024	9	2	4	1260	25/09/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA EL RUNGUE	215-22-05-002-001-000	AGUA	106311	787500	0	05/09/2024	1	15595	902	09/09/2024	1260
1070	2024	9	2	4	1260	25/09/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA EL RUNGUE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	106311	0	787500	05/09/2024	1	15595	902	09/09/2024	1260
1070	2024	9	2	4	1261	25/09/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA PUCALAN Y ESCUELA LOS MAQUIS	215-22-05-002-001-000	AGUA	278	50900	0	28/08/2024	1	15596	903	09/09/2024	1261
1070	2024	9	2	4	1261	25/09/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA PUCALAN Y ESCUELA LOS MAQUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	278	0	50900	28/08/2024	1	15596	903	09/09/2024	1261
1070	2024	9	2	4	1262	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1634	450000	0	09/08/2024	1	9193	849	21/08/2024	1262
1070	2024	9	2	4	1262	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1634	0	450000	09/08/2024	1	9193	849	21/08/2024	1262
1070	2024	9	2	4	1263	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMEN	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1733	350000	0	22/08/2024	1	9194	909	11/09/2024	1263
1070	2024	9	2	4	1263	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMEN	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1733	0	350000	22/08/2024	1	9194	909	11/09/2024	1263
1070	2024	9	2	4	1264	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1846	900000	0	04/09/2024	1	9195	910	11/09/2024	1264
1070	2024	9	2	4	1264	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1846	0	900000	04/09/2024	1	9195	910	11/09/2024	1264
1070	2024	9	2	4	1265	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1845	350000	0	04/09/2024	1	9196	911	11/09/2024	1265
1070	2024	9	2	4	1265	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1845	0	350000	04/09/2024	1	9196	911	11/09/2024	1265
1070	2024	9	2	4	1266	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1843	900000	0	04/09/2024	1	9197	912	11/09/2024	1266
1070	2024	9	2	4	1266	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1843	0	900000	04/09/2024	1	9197	912	11/09/2024	1266
1070	2024	9	2	4	1267	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1842	900000	0	03/09/2024	1	9198	913	11/09/2024	1267
1070	2024	9	2	4	1267	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1842	0	900000	03/09/2024	1	9198	913	11/09/2024	1267
1070	2024	9	2	4	1268	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRDAS, ALIMENTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1736	450000	0	22/08/2024	1	9199	915	11/09/2024	1268
1070	2024	9	2	4	1268	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRDAS, ALIMENTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1736	0	450000	22/08/2024	1	9199	915	11/09/2024	1268
1070	2024	9	2	4	1269	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1731	300000	0	22/08/2024	1	9200	914	11/09/2024	1269
1070	2024	9	2	4	1269	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1731	0	300000	22/08/2024	1	9200	914	11/09/2024	1269
1070	2024	9	2	4	1270	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1732	300000	0	22/08/2024	1	9201	916	11/09/2024	1270
1070	2024	9	2	4	1270	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1732	0	300000	22/08/2024	1	9201	916	11/09/2024	1270
1070	2024	9	2	4	1271	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, COL	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1844	350000	0	04/09/2024	1	9202	917	11/09/2024	1271
1070	2024	9	2	4	1271	25/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, COL	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1844	0	350000	04/09/2024	1	9202	917	11/09/2024	1271
1070	2024	9	2	4	1273	25/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51954753	57342	0	01/09/2024	1	15597	906	09/09/2024	1273
1070	2024	9	2	4	1273	25/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	51954753	0	57342	01/09/2024	1	15597	906	09/09/2024	1273
1070	2024	9	2	4	1274	25/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN RENACER CAMPICHE	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	30123	92580	0	05/09/2024	1	50000202	905	09/09/2024	1274
1070	2024	9	2	4	1274	25/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN RENACER CAMPICHE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	30123	0	92580	05/09/2024	1	50000202	905	09/09/2024	1274
1070	2024	9	2	4	1275	25/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA CAMPICHE	215-22-05-002-001-000	AGUA	30079	27700	0	05/09/2024	1	50000300	904	09/09/2024	1275
1070	2024	9	2	4	1275	25/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	30079	0	27700	05/09/2024	1	50000300	904	09/09/2024	1275
1070	2024	9	2	4	1276	27/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE PI	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		123318431	0		1	50000301	927	26/09/2024	1276
1070	2024	9	2	4	1276	27/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	123318431		1	50000301	927	26/09/2024	1276
1070	2024	9	2	4	1277	30/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS Y OTROS I	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1833	180000	0	03/09/2024	1	9203	970	27/09/2024	1277

1070	2024	9	2	4	1277	30/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS Y OTROS D	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1833	0	180000	03/09/2024	1	9203	970	27/09/2024	1277
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		107663940	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		31619220	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		70734979	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		11749319	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		57722391	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		10524488	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		53688203	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		5952430	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		8978875	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		28575645	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		387591	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3706609	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		115124931	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		6523763	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		7016237	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		2131250	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM		18554764	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		13608768	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM		4186069	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		116645	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1082715	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		684100	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715		480579	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2142495	0		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	393070305		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	116709361		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	7356596		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1278	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	45819744		1	15598	971	27/09/2024	1278
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		51150812	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		5928048	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1772592	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		36774249	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2203031	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1612647	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		25188667	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		1489222	0		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	88550130		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	26756122		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1605651		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1279	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	9207365		1	50000029	973	27/09/2024	1279
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		28925320	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3647748	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		930083	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		7072094	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		651594	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		267806	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		59459306	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		3426881	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		880959	0		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	77352515		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	20424763		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1739920		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1280	30/09/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	5744593		1	9204	972	27/09/2024	1280
1070	2024	9	2	4	1286	27/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE SE	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		18900750	0		1	50000302	928	26/09/2024	1286
1070	2024	9	2	4	1286	27/09/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE SE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	18900750		1	50000302	928	26/09/2024	1286
1070	2024	9	2	3	1496	03/09/2024	069060800-6	SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SOCIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y 25 SOCIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	876	0	514744	12/07/2024			887	03/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1496	03/09/2024	069060800-6	SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SOCIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y 25 SOCIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	876	0	6434300	12/07/2024			887	03/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1496	03/09/2024	069060800-6	SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SOCIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y 25 SOCIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	876	514744	0	12/07/2024			887	03/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1496	03/09/2024	069060800-6	SERVICIO DE BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SOCIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y 25 SOCIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	876	6434300	0	12/07/2024			887	03/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1497	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	416305625	0	25600	24/08/2024	1	50000298	890	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1497	06/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA LA QUEBRADA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	416305625	25600	0	24/08/2024	1	50000298	890	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1498	06/09/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA EN COLEGIO LA GREDA	215-22-05-002-001-000	AGUA	23486	0	788239	23/08/2024	1	15590	891	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1498	06/09/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA EN COLEGIO LA GREDA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23486	788239	0	23/08/2024	1	15590	891	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1499	06/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1119	0	26400	29/08/2024	1	50000193	892	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1499	06/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1119	26400	0	29/08/2024	1	50000193	892	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1500	06/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA AMANECES LA CHOCOTA, ESCUELA LA CHO	215-22-05-002-001-000	AGUA	1114	0	476900	29/08/2024	1	15589	893	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1500	06/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA AMANECES LA CHOCOTA, ESCUELA LA CHO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1114	476900	0	29/08/2024	1	15589	893	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1501	06/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70713313	0	19990	19/08/2024	1	15588	894	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1501	06/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70713313	19990	0	19/08/2024	1	15588	894	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1502	06/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1026	0	36300	26/08/2024	1	50000192	895	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1502	06/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1026	36300	0	26/08/2024	1	50000192	895	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1503	06/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y BANDA ANCHA	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70702330	0	545404	19/08/2024	1	15586	896	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1503	06/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y BANDA ANCHA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70702330	545404	0	19/08/2024	1	15586	896	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1504	06/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN C.E.S.A. LAS VENTANAS	215-22-05-002-001-000	AGUA	1027	0	115600	26/08/2024	1	15587	897	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1504	06/09/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN C.E.S.A. LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1027	115600	0	26/08/2024	1	15587	897	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1505	06/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.E.S.A LAS VENTANAS, ESCUELA HORCON, I	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	9553939	0	1091445	26/08/2024	1	15591	898	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1505	06/09/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.E.S.A LAS VENTANAS, ESCUELA HORCON, I	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9553939	1091445	0	26/08/2024	1	15591	898	06/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1506	09/09/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA Y CASA LOS MAITENES	215-22-05-002-001-000	AGUA	3175	0	12800	01/09/2024	1	15594	899	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1506	09/09/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA Y CASA LOS MAITENES	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3175	12800	0	01/09/2024	1	15594	899	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1507	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE Y JARI	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	416995553	0	587800	02/09/2024	1	15363	900	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1507	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE Y JARI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	416995553	587800	0	02/09/2024	1	15363	900	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1508	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	417051212	0	2730400	02/09/2024	1	15593	901	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1508	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	417051212	2730400	0	02/09/2024	1	15593	901	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1509	09/09/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA EL RUNGUE	215-22-05-002-001-000	AGUA	106311	0	787500	05/09/2024	1	15595	902	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1509	09/09/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA EL RUNGUE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	106311	787500	0	05/09/2024	1	15595	902	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1510	09/09/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA PUCALAN Y ESCUELA LOS MAQUIS	215-22-05-002-001-000	AGUA	278	0	50900	28/08/2024	1	15596	903	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1510	09/09/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA PUCALAN Y ESCUELA LOS MAQUIS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	278	50900	0	28/08/2024	1	15596	903	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1511	09/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA CAMPICHE	215-22-05-002-001-000	AGUA	30079	0	27700	05/09/2024	1	50000300	904	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1511	09/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA CAMPICHE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30079	27700	0	05/09/2024	1	50000300	904	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1512	09/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN RENACER CAMPICHE	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	30123	0	92580	05/09/2024	1	50000202	905	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1512	09/09/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN RENACER CAMPICHE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30123	92580	0	05/09/2024	1	50000202	905	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1513	09/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51954753	0	57342	01/09/2024	1	15597	906	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1513	09/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51954753	57342	0	01/09/2024	1	15597	906	09/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1514	10/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y BE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1635	0	500000	09/08/2024	1	9192	907	10/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1514	10/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y BE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1635	500000	0	09/08/2024	1	9192	907	10/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1515	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1735	0	900000	22/08/2024	1	9191	908	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1515	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1735	900000	0	22/08/2024	1	9191	908	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1516	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMEN	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1733	0	350000	22/08/2024	1	9194	909	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1516	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMEN	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1733	350000	0	22/08/2024	1	9194	909	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1517	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1846	0	900000	04/09/2024	1	9195	910	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1517	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1846	900000	0	04/09/2024	1	9195	910	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1518	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1845	0	350000	04/09/2024	1	9196	911	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1518	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1845	350000	0	04/09/2024	1	9196	911	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1519	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1843	0	900000	04/09/2024	1	9197	912	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1519	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1843	900000	0	04/09/2024	1	9197	912	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1520	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1842	0	900000	03/09/2024	1	9198	913	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1520	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1842	900000	0	03/09/2024	1	9198	913	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1521	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1731	0	300000	22/08/2024	1	9200	914	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1521	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1731	300000	0	22/08/2024	1	9200	914	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1522	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRDAS, ALIMENTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1736	0	450000	22/08/2024	1	9199	915	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1522	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRDAS, ALIMENTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1736	450000	0	22/08/2024	1	9199	915	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1523	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1732	0	300000	22/08/2024	1	9201	916	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1523	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1732	300000	0	22/08/2024	1	9201	916	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1524	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, COL	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1844	0	350000	04/09/2024	1	9202	917	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1524	11/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, COL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1844	350000	0	04/09/2024	1	9202	917	11/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1525	12/09/2024	009559453-0	TERESA DIAZ PEREZ	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1° Y SIGUIENTES, I	215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1607	0	20530175	07/08/2024	1	15592	918	12/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1525	12/09/2024	009559453-0	TERESA DIAZ PEREZ	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1° Y SIGUIENTES, I	521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1607	20530175	0	07/08/2024	1	15592	918	12/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1526	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	2137176	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1526	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	1337170	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1526	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	3197380	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1526	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2137176	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1526	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1337170	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1526	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3197380	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1527	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	2605042	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1527	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	1225500	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1527	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	2572602	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1527	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2605042	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1527	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1225500	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1527	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2572602	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	
1070	2024	9	2	3	1528	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	916642	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024	

1070	2024	9	2	3	1528	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	869304	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1528	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1743574	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1528	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		916642	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1528	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		869304	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1528	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1743574	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1529	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	771758	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1529	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	605688	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1529	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1427654	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1529	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		771758	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1529	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		605688	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1529	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1427654	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1530	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024..	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	118732	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1530	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024..	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	85518	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1530	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024..	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	256554	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1530	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024..	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		118732	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1530	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024..	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		85518	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1530	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024..	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		256554	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1531	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	296830	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1531	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	527232	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1531	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1085582	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1531	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		296830	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1531	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		527232	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1531	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1085582	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1532	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	672116	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1532	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	59366	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1532	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	546322	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1532	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		672116	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1532	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		59366	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1532	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		546322	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1533	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	474928	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1533	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	902518	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1533	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	973912	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1533	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		474928	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1533	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		902518	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1533	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		973912	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1534	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	738544	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1534	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	434652	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1534	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	855180	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1534	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		738544	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1534	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		434652	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1534	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		855180	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1535	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	831124	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1535	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	757634	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1535	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1401502	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1535	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		831124	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1535	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		757634	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1535	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1401502	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1536	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	59366	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1536	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	171036	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1536	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	427590	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1536	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		59366	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1536	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		171036	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1536	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		427590	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1537	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	178098	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1537	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	85518	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1537	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	85518	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1537	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		178098	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1537	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		85518	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1537	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		85518	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1538	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	415562	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1538	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	631840	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1538	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	802876	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1538	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		415562	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1538	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		631840	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1538	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		802876	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1539	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	382348	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1539	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	230402	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1539	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1427654	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1539	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		382348	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1539	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		230402	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1539	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1427654	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1540	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	237464	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1540	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		0	85518	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1540	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	3641190	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1540	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		237464	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1540	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		85518	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1540	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3641190	0	13/09/2024	1	50000299	919	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1541	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1698332	13/09/2024	1	50000200	921	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1541	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1698332	0	13/09/2024	1	50000200	921	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1542	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	947760	13/09/2024	1	50000199	922	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1542	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		947760	0	13/09/2024	1	50000199	922	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1543	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	947760	13/09/2024	1	50000198	923	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1543	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		947760	0	13/09/2024	1	50000198	923	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1544	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	460804	13/09/2024	1	50000196	925	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1544	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		460804	0	13/09/2024	1	50000196	925	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1545	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	1118796	13/09/2024	1	50000195	926	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1545	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1118796	0	13/09/2024	1	50000195	926	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1546	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		0	973912	13/09/2024	1	50000197	924	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1546	13/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		973912	0	13/09/2024	1	50000197	924	13/09/2024
1070	2024	9	2	3	1548	25/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	COLACIONES SALUDABLES PARA FIESTA DE REGRESO VACACIONES DE INVIER	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	997	0	67499	07/08/2024	1	50000222	930	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1548	25/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	COLACIONES SALUDABLES PARA FIESTA DE REGRESO VACACIONES DE INVIER	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	997	67499	0	07/08/2024	1	50000222	930	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1549	25/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	LAMINAS PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA PARA JARDIN SEMILLITA	215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA (APORTES JUNJI)	1001	0	173999	22/08/2024	1	50000224	932	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1549	25/09/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	LAMINAS PARA MAQUINA TERMOLAMINADORA PARA JARDIN SEMILLITA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1001	173999	0	22/08/2024	1	50000224	932	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1550	25/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDI	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3522	0	617075	26/08/2024	1	50000223	931	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1550	25/09/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3522	617075	0	26/08/2024	1	50000223	931	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1551	25/09/2024	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	INSTRUMENTOS PARA TALLER ARTISTICO PARA ESCUELA BASICA HORCON	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	2163	0	1499999	13/09/2024	1	50000266	933	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1551	25/09/2024	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	INSTRUMENTOS PARA TALLER ARTISTICO PARA ESCUELA BASICA HORCON	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2163	1499999	0	13/09/2024	1	50000266	933	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1552	25/09/2024	077426298-9	IMPRENTA FULLIMAGEN SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA BASICA LA CHOCOTA	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	2092	0	642600	22/07/2024	1	50000265	934	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1552	25/09/2024	077426298-9	IMPRENTA FULLIMAGEN SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA BASICA LA CHOCOTA	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2092	642600	0	22/07/2024	1	50000265	934	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1553	25/09/2024	076532411-4	ALTA SISTEMA SPA	ADQUIRIR IMPRESORAS Y PROYECTORES PARA COLEGIO LA GREDA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	5930	0	3434784	16/08/2024	1	50000275	935	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1553	25/09/2024	076532411-4	ALTA SISTEMA SPA	ADQUIRIR IMPRESORAS Y PROYECTORES PARA COLEGIO LA GREDA	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5930	3434784	0	16/08/2024	1	50000275	935	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1554	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESTABLECIMIENTOS A POLIDEPO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1075	0	600000	27/08/2024	1	50000274	936	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1554	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESTABLECIMIENTOS A POLIDEPO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1075	600000	0	27/08/2024	1	50000274	936	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1555	25/09/2024	077053654-5	COMERCIAL GMA SPA	ARTICULOS DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS RUNGUE Y HORCON	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	390	0	898586	19/08/2024	1	50000273	937	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1555	25/09/2024	077053654-5	COMERCIAL GMA SPA	ARTICULOS DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS RUNGUE Y HORCON	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390	898586	0	19/08/2024	1	50000273	937	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1556	26/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE 7MO BASICO DEL CESA, PART	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1064	0	700000	21/08/2024	1	50000272	938	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1556	26/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS DE 7MO BASICO DEL CESA, PART	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1064	700000	0	21/08/2024	1	50000272	938	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1557	25/09/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	79	0	75000	21/08/2024	1	50000271	939	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1557	25/09/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ESCUELA LA CHOCOTA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79	75000	0	21/08/2024	1	50000271	939	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1558	25/09/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	LOCKERS PARA ESCUELA CAMPICHE	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	7558	0	1041726	14/08/2024	1	50000270	940	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1558	25/09/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	LOCKERS PARA ESCUELA CAMPICHE	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7558	1041726	0	14/08/2024	1	50000270	940	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1559	25/09/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	MESAS DE PING PONG, PALETAS Y PELOTAS PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	20479	0	1143554	01/08/2024	1	50000268	941	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1559	25/09/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	MESAS DE PING PONG, PALETAS Y PELOTAS PARA ESCUELA LA LAGUNA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20479	1143554	0	01/08/2024	1	50000268	941	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1560	25/09/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	386	0	2498876	21/08/2024	1	50000269	942	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1560	25/09/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS COLEGIO LA GREDA	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	386	2498876	0	21/08/2024	1	50000269	942	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1561	25/09/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	MEDALLAS Y TIMBRES PERSONALIZADOS PARA ESCUELA EL RINCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2291	0	192304	02/09/2024	1	50000267	943	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1561	25/09/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	MEDALLAS Y TIMBRES PERSONALIZADOS PARA ESCUELA EL RINCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2291	192304	0	02/09/2024	1	50000267	943	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1562	25/09/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS PARA FUNCIONARIOS DAEM	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	107824	0	2633946	23/08/2024	1	50000276	944	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1562	25/09/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS PARA FUNCIONARIOS DAEM	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107824	2633946	0	23/08/2024	1	50000276	944	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1563	25/09/2024	076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA	TINTAS Y TONER ALTERNATIVOS PARA ESCUELA BÁSICA HORCON	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	17614	0	865011	23/08/2024	1	50000278	945	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1563	25/09/2024	076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA	TINTAS Y TONER ALTERNATIVOS PARA ESCUELA BÁSICA HORCON	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17614	865011	0	23/08/2024	1	50000278	945	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1564	25/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ALUMNOS DE EDUCACION PARVULARIA DEL	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	29419	0	1189767	29/08/2024	1	50000279	946	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1564	25/09/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ALUMNOS DE EDUCACION PARVULARIA DEL	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29419	1189767	0	29/08/2024	1	50000279	946	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1565	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV A MUSEO EN LA LIGUA, M	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1073	0	2050000	26/08/2024	1	50000294	947	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1565	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV A MUSEO EN LA LIGUA, M	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1073	2050000	0	26/08/2024	1	50000294	947	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1566	25/09/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLA C/LOGO FLOKLORE Y CINTA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CUEC	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	7272	0	72000	21/08/2024	1	50000280	948	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1566	25/09/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLA C/LOGO FLOKLORE Y CINTA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CUEC	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7272	72000	0	21/08/2024	1	50000280	948	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1567	26/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN SALIDA PEDAGOGI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1024	0	75000	22/08/2024	1	50000281	949	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1567	26/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN SALIDA PEDAGOGI	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1024	75000	0	22/08/2024	1	50000281	949	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1568	25/09/2024	008089509-7	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS	MAQUINA DE SERIGRAFIA E INSUMOS PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1747	0	758606	28/08/2024	1	50000282	950	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1568	25/09/2024	008089509-7	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS	MAQUINA DE SERIGRAFIA E INSUMOS PARA CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1747	758606	0	28/08/2024	1	50000282	950	26/09/2024

1070	2024	9	2	3	1569	25/09/2024	020789610-1	MARTINA PAZ REYES ORTIZ	SUMINISTRO DE COLACIONES PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	362	0	499681	26/08/2024	1	50000283	951	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1569	25/09/2024	020789610-1	MARTINA PAZ REYES ORTIZ	SUMINISTRO DE COLACIONES PARA COLEGIO LA GREDA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	362	499681	0	26/08/2024	1	50000283	951	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1570	25/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA, PARTICIPAN	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1025	0	739501	28/08/2024	1	50000284	953	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1570	25/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA, PARTICIPAN	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1025	739501	0	28/08/2024	1	50000284	953	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1571	25/09/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	385	0	106499	26/08/2024	1	50000285	954	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1571	25/09/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTI	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	385	106499	0	26/08/2024	1	50000285	954	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1572	25/09/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES DE ENC	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	386	0	872300	26/08/2024	1	50000286	955	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1572	25/09/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES DE ENC	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	386	872300	0	26/08/2024	1	50000286	955	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1573	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CESA, ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1072	0	580000	26/08/2024	1	50000287	956	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1573	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CESA, ESCUELA LA CHOCOTA	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1072	580000	0	26/08/2024	1	50000287	956	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1574	26/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DEL CESA, ESCUELA LA CHOC	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1026	0	20500	28/08/2024	1	50000288	957	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1574	26/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA DEL CESA, ESCUELA LA CHOC	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1026	20500	0	28/08/2024	1	50000288	957	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1575	26/09/2024	096800440-9	DISTRIBUIDORA DIAZOL SA	30 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER PARA CESA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	156668	0	257040	30/08/2024	1	50000309	958	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1575	26/09/2024	096800440-9	DISTRIBUIDORA DIAZOL SA	30 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER PARA CESA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156668	257040	0	30/08/2024	1	50000309	958	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1576	25/09/2024	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	AMPLIFICADORES Y PARLANTES PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2206	0	1490000	27/08/2024	1	50000289	959	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1576	25/09/2024	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	AMPLIFICADORES Y PARLANTES PARA CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2206	1490000	0	27/08/2024	1	50000289	959	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1577	25/09/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CL	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	185	0	321300	09/09/2024	1	50000290	960	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1577	25/09/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	185	321300	0	09/09/2024	1	50000290	960	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1578	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV PARA VISITA A INSTITUTO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1074	0	300000	26/08/2024	1	50000291	961	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1578	25/09/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV PARA VISITA A INSTITUTO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1074	300000	0	26/08/2024	1	50000291	961	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1579	25/09/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TINTAS Y TONER PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	5842	0	1679804	30/08/2024	1	50000258	963	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1579	25/09/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TINTAS Y TONER PARA COLEGIO LA GREDA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5842	1679804	0	30/08/2024	1	50000258	963	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1580	25/09/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	04 IMPRESORAS L3250 CON WIFI PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	30520	0	718712	27/08/2024	1	50000293	964	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1580	25/09/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	04 IMPRESORAS L3250 CON WIFI PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	30520	718712	0	27/08/2024	1	50000293	964	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1581	25/09/2024	077562267-9	BAMBU IMPRESORES SPA	ARTICULOS DE MERCHANDISING PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	110	0	806106	06/09/2024	1	50000295	965	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1581	25/09/2024	077562267-9	BAMBU IMPRESORES SPA	ARTICULOS DE MERCHANDISING PARA CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110	806106	0	06/09/2024	1	50000295	965	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1582	25/09/2024	020194105-9	ISAAC ELIEAZER SANTANDER SANTANDER	B.H. Nº 44 DEL 05.09.2024, CONJUNTO FOLCLORICO PARA ENCUENTRO COM	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	44	0	811594	05/09/2024	1	50000298	966	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1582	25/09/2024	020194105-9	ISAAC ELIEAZER SANTANDER SANTANDER	B.H. Nº 44 DEL 05.09.2024, CONJUNTO FOLCLORICO PARA ENCUENTRO COM	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44	811594	0	05/09/2024	1	50000298	966	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1583	25/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	IMPRESORAS, DISCO DURO, SMART TV Y SOPORTE PARA ESCUELA LA QUEBRAD	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	2508	0	166600	28/08/2024	1	50000299	967	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1583	25/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	IMPRESORAS, DISCO DURO, SMART TV Y SOPORTE PARA ESCUELA LA QUEBRAD	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2508	0	395080	28/08/2024	1	50000299	967	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1583	25/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	IMPRESORAS, DISCO DURO, SMART TV Y SOPORTE PARA ESCUELA LA QUEBRAD	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	2508	0	511700	28/08/2024	1	50000299	967	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1583	25/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	IMPRESORAS, DISCO DURO, SMART TV Y SOPORTE PARA ESCUELA LA QUEBRAD	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2508	166600	0	28/08/2024	1	50000299	967	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1583	25/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	IMPRESORAS, DISCO DURO, SMART TV Y SOPORTE PARA ESCUELA LA QUEBRAD	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2508	395080	0	28/08/2024	1	50000299	967	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1583	25/09/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	IMPRESORAS, DISCO DURO, SMART TV Y SOPORTE PARA ESCUELA LA QUEBRAD	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2508	511700	0	28/08/2024	1	50000299	967	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1584	26/09/2024	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A	VISITA DE ALUMNOS CESA A ZOOLOGICO BUIN ZOO	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	13317	0	705118	29/08/2024	1	9220	968	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1584	26/09/2024	099555680-4	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A	VISITA DE ALUMNOS CESA A ZOOLOGICO BUIN ZOO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13317	705118	0	29/08/2024	1	9220	968	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1585	25/09/2024	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DE C.(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	608	0	2498431	11/09/2024	1	50000297	969	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1585	25/09/2024	077280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DE C.(	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	608	2498431	0	11/09/2024	1	50000297	969	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1587	26/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV POR SALIDA PEDAGOGICA A UNIVERSI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1027	0	72000	28/08/2024	1	50000292	962	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1587	26/09/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV POR SALIDA PEDAGOGICA A UNIVERSI	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1027	72000	0	28/08/2024	1	50000292	962	26/09/2024
1070	2024	9	2	3	1588	27/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS Y OTROS [	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1833	0	180000	03/09/2024	1	9203	970	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1588	27/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS Y OTROS [	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1833	180000	0	03/09/2024	1	9203	970	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	4237750	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	938401	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	2369550	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	305855	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	1618735	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	342824	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	2082025	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	209051	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	391790	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	647494	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	40833	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	122037	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12104569	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	650386	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		0	34139	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	331640	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		9813115	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3493230	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1589	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13120734	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	19121463	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	5820053	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	14309035	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		0	4291429	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	1194178	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	11547023	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	2087197	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		0	5763852	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	9508366	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	604902	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	1029331	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		0	845458	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	5473407	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	49258	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	636127	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0	61848	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12078107	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	651972	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		0	131765	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	378924	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		64134230	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		18208697	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1590	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13240768	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	26739532	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	8524330	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	19478554	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		0	5261596	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	2707940	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	14074317	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	239322	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	2689907	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		0	2037024	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	8145204	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	947001	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	1375142	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		0	752231	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	34126	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	3641169	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	217779	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	542255	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	7188120	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	384339	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	261327	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		81752522	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		15654907	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1591	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7833786	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	9298658	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	3089908	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	7125186	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		0	1757470	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	720807	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	5122063	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	856888	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		0	2903946	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	5463541	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	533376	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	762845	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		0	432268	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	38772	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	3453316	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	386763	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	5614775	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	301385	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		0	140944	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	198210	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30874926	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		11070881	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1592	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6255314	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	7038350	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1934984	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024

1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	4625951	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1368843	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	479050	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3884971	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	727727	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	2903946	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2939140	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	466210	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	383428	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	254331	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1942489	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	216678	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	4992610	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	254614	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	29482	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	162776	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22963822	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6202276	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1593	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5439482	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	865975	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	186339	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	639356	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	57150	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	755412	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	97119	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	350075	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	75028	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	307214	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	30850	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	115111	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	31794	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1766952	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	85368	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	66439	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2779969	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	910072	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1594	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1918759	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	2726900	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	659665	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1786247	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	562035	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	309540	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1618741	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	265360	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	287011	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3850825	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	425151	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	493353	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	391975	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2050407	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	261066	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3916567	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	203802	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	23276	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	135093	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8215499	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7472777	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1595	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4278738	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	6080250	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1870692	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3312703	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	987054	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	313225	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2697894	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	554877	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	66239	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	294800	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36346	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	38229	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1951	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	13442	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2087372	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	106491	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	77512	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15882934	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	384768	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1596	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2271375	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4864200	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1048540	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2487255	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1087613	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	445885	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2805819	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	411351	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	7500611	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	746573	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1583788	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	896896	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	143715	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3913759	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	44722	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	536847	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2173338	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	121396	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	87477	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13150663	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15366911	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1597	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2382211	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	8107000	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	2221432	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3783022	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1044529	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	449570	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	4100807	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	194631	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	684480	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	257506	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1879350	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	334712	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	668062	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	193145	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1079159	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	150389	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3478722	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	156495	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	115161	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20842977	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4304817	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1598	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3750378	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	7943394	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1738247	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3895909	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1370654	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	434246	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	4316643	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	716761	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	100938	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	7184498	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1131686	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024

1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1422479	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	287523	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	205492	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3107985	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	34999	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	484161	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	5897733	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	352685	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	276162	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	161667	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20516792	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13858823	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1599	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6688247	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	810700	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	297365	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	511451	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	51145	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	323747	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	77996	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	368500	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	44360	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	50912	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	2972	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	382610	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	31413	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1697174	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	104454	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	45400	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2232597	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	899192	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1600	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1847028	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1566125	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	531506	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1080924	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	495492	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	44220	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	647494	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	163840	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	497475	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	16815	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	17560	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	40912	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	388499	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	35465	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	542860	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	23322	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	22146	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4689794	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1015151	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1601	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	588328	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4293025	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1205325	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2246738	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	219754	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	202675	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2266236	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	377701	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2966425	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	322348	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	342142	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	55557	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	162140	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2142826	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	218874	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	54797	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3240786	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	159731	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	29482	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	87478	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10811454	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6265109	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1602	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3517477	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	3970618	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1552433	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3083098	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	4123703	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1942489	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	383402	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	448809	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1717812	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	657368	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	58871	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	112600	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	63005	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	237414	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	39298	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	48345246	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	2967323	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	6350987	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17222364	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1168556	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1603	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57663556	0	27/09/2024	1	15598	971	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	10059007	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1254049	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	404414	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1414692	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	165918	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	51540	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	12155229	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	677818	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	386815	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11717470	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1632150	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1604	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13219862	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	14952965	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1758923	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	411627	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2438255	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	181607	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	91239	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	11995184	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	675687	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	34139	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17123515	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2711101	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1605	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12705010	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1606	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	259087	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1606	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	7863	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1606	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	9664	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1606	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	6366573	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1606	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	378565	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1606	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	276614	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1606	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6745138	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1749052	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	345295	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	51770	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	882259	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024

1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	96073	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	33208	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	4466162	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	258633	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2146117	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1011540	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1607	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4724795	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1608	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	19716	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1608	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1236	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1608	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	758	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1608	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21710	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	259378	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	34423	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	10635	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	120938	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	13872	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	4880	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2512074	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	149544	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	304436	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	139690	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1609	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2661618	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1610	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	88217	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1610	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	16594	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1610	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	3795	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1610	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1817574	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1610	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	95676	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1610	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108606	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1610	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1913250	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	954837	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	132666	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	12816	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	470957	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36970	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	18082	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3298404	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	172638	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1100319	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	526009	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1611	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3471042	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1612	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1399333	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1612	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	80780	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1612	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1480113	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	450762	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	63929	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	18630	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	399642	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	34765	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	15725	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3250482	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	193194	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	533321	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	450132	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1613	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3443676	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1614	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	223607	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1614	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	14001	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1614	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	237608	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	499319	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	58463	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	20191	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	978331	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	96696	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	38915	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3143305	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	182436	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	34139	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	577973	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1113942	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1615	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3359880	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1616	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	8831379	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1616	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	547909	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1616	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	425866	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1616	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9805154	0	27/09/2024	1	9204	972	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	13843999	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1613427	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	481013	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	4765548	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	283410	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	258377	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3608015	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	216114	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15938439	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5307335	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1617	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3824129	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	10474211	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1395587	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	332605	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	8233649	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	708675	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	350715	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1196585	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	51371	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12202403	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9293039	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1618	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1247956	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	6996079	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1026088	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	279651	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3782350	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	96803	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	140423	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1094474	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	63820	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8301818	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4019576	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1619	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1158294	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	3429700	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	256250	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	133432	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3493698	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	59408	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	128625	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2015774	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	128964	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3819382	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3681731	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1620	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2144738	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1621	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	562321	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1621	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	65862	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1621	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	22740	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1621	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	650923	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1764141	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	223766	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	71962	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2740445	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	170114	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	105364	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2303824	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	146362	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2059869	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3015923	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024

1070	2024	9	2	3	1622	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2450186	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1393310	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	140314	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	55517	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1258163	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	33546	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	46761	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1222225	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	71329	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1589141	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1338470	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1623	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1293554	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	3402882	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	313099	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	97918	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	4390810	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	250116	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	196373	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	3724268	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	231873	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3813899	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4837299	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1624	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3956141	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1664487	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	133062	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	64307	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	3955453	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	170614	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	150129	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1061257	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	61638	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1861856	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4276196	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1625	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1122895	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	4563083	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	414278	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	131716	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	2237590	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	326028	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	141271	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	3527263	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	191266	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		5109077	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		2704889	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1626	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3718529	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1627	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	415203	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1627	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	36997	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1627	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	16369	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1627	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1043647	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1627	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	66615	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1627	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		468569	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1627	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1110262	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1628	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1454677	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1628	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	198611	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1628	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	59849	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1628	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1713137	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1601922	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	147704	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	41882	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1501340	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	67320	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	78240	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1426918	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	83651	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1791508	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1646900	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1629	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1510569	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1630	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2964417	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1630	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	176219	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1630	27/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3140636	0	27/09/2024	1	50000029	973	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1631	27/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	5039	0	74700	05/09/2024	1	50000225	974	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1631	27/09/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5039	74700	0	05/09/2024	1	50000225	974	27/09/2024
1070	2024	9	2	3	1632	28/09/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H. Nº 108 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	108	0	1740000	25/09/2024	1	50000308	975	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1632	28/09/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H. Nº 108 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108	1740000	0	25/09/2024	1	50000308	975	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1633	28/09/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H. Nº 23 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	23	0	1338160	25/09/2024	1	50000307	976	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1633	28/09/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H. Nº 23 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23	1338160	0	25/09/2024	1	50000307	976	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1634	28/09/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. Nº 344 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	344	0	410000	25/09/2024	1	50000306	977	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1634	28/09/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. Nº 344 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	344	410000	0	25/09/2024	1	50000306	977	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1635	28/09/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H. Nº 353 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	353	0	3300000	25/09/2024	1	50000309	978	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1635	28/09/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H. Nº 353 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	353	3300000	0	25/09/2024	1	50000309	978	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1636	28/09/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H. Nº 89 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	89	0	200000	25/09/2024	1	50000262	979	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1636	28/09/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H. Nº 89 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89	200000	0	25/09/2024	1	50000262	979	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1637	28/09/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H. Nº 201 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	201	0	1056550	25/09/2024	1	50000261	980	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1637	28/09/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H. Nº 201 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	201	1056550	0	25/09/2024	1	50000261	980	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1638	28/09/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H. Nº 60 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	60	0	1056550	25/09/2024	1	50000263	981	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1638	28/09/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H. Nº 60 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60	1056550	0	25/09/2024	1	50000263	981	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1639	28/09/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H. Nº 370 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	370	0	695652	25/09/2024	1	50000260	982	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1639	28/09/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H. Nº 370 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	370	695652	0	25/09/2024	1	50000260	982	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1640	28/09/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H. Nº 161 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	161	0	2130724	25/09/2024	1	50000259	983	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1640	28/09/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H. Nº 161 DEL 25.09.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	161	2130724	0	25/09/2024	1	50000259	983	28/09/2024
1070	2024	9	2	3	1641	30/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO CLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION COL	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1965	0	900000	12/09/2024	1	9205	984	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1641	30/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO CLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION COL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1965	900000	0	12/09/2024	1	9205	984	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1642	30/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS ALIEMNT	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1734	0	280000	22/08/2024	1	9206	985	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1642	30/09/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS ALIEMNT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1734	280000	0	22/08/2024	1	9206	985	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1643	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	23476577	30/09/2024	1	50000203	986	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1643	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	1338260	30/09/2024	1	50000203	986	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1643	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24814837	0	30/09/2024	1	50000203	986	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1644	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES SEPTIEMBRE	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	15184498	30/09/2024	1	50000205	987	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1644	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES SEPTIEMBRE	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	922947	30/09/2024	1	50000205	987	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1644	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		16107445	0	30/09/2024	1	50000205	987	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1645	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	13358958	30/09/2024	1	50000207	988	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1645	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	779675	30/09/2024	1	50000207	988	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1645	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14138633	0	30/09/2024	1	50000207	988	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1646	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	11398988	30/09/2024	1	50000209	989	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1646	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES SEPTIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	714369	30/09/2024	1	50000209	989	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1646	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES SEPTIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12113357	0	30/09/2024	1	50000209	989	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1647	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES SEPTIEMBRE 20	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	6458964	30/09/2024	1	50000211	990	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1647	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES SEPTIEMBRE 20	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	392785	30/09/2024	1	50000211	990	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1647	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES SEPTIEMBRE 20	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6851749	0	30/09/2024	1	50000211	990	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1648	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES SEPTIEMBRE 20	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	13936698	30/09/2024	1	50000213	991	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1648	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES SEPTIEMBRE 20	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	850512	30/09/2024	1	50000213	991	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1648	30/09/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES SEPTIEMBRE 20	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14787210	0	30/09/2024	1	50000213	991	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1649	30/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES SEPTIEMBRE 2	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	81638068	0	114280	16/09/2024	1	15364	992	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1649	30/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES SEPTIEMBRE 2	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81638068	114280	0	16/09/2024	1	15364	992	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1650	30/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN C.G.V. Y DAEM MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	215-22-05-002-001-000	AGUA	81637993	0	1277450	16/09/2024	1	15599	993	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1650	30/09/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN C.G.V. Y DAEM MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81637993	1277450	0	16/09/2024	1	15599	993	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1651	30/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51992103	0	46195	12/09/2024	1	15600	994	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1651	30/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51992103	46195	0	12/09/2024	1	15600	994	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1652	30/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y BANDA ANCHA	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70819344	0	546666	19/09/2024	1	15602	995	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1652	30/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y BANDA ANCHA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70819344	546666	0	19/09/2024	1	15602	995	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1653	30/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA AMANECER LA CHOCOTA, ESCUELA LA CHO	215-22-05-002-001-000	AGUA	1123	0	399700	27/09/2024	1	50000305	996	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1653	30/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA AMANECER LA CHOCOTA, ESCUELA LA CHO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1123	399700	0	27/09/2024	1	50000305	996	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1654	30/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DE JARDIN INFANTIL RENAC	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70813531	0	19990	19/09/2024	1	15601	997	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1654	30/09/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DE JARDIN INFANTIL RENAC	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70813531	19990	0	19/09/2024	1	15601	997	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1655	30/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAT LAS VEN	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	520297013	0	41327	12/09/2024	1	15365	998	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1655	30/09/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAT LAS VEN	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	520297013	41327	0	12/09/2024	1	15365	998	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1656	30/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL HORCON	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1125	0	21440	27/09/2024	1	50000215	999	30/09/2024
1070	2024	9	2	3	1656	30/09/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN JARDIN INFANTIL HORCON	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1125	21440	0	27/09/2024	1	50000215	999	30/09/2024