Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	TipoDocumentoOrigen	NumeroDocumentoOrigen	FechaDocumentoOrigen	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	NumeroIngresoEgreso	MontoDebe	MontoHaber
1369	2024	06	01	01	3	0800000027	2024-06-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003001	Dietas a Concejales	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04	2100001586	0	6125466
1369	2024	06	01	01	3	0800000027	2024-06-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04	2100001586	0	77796
1369	2024	06	01	**	3	0800000027	2024-06-04	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04	2100001586	6203262	0
1369	2024	06	01	01	3	0800000028	2024-06-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001001	Sueldo Psicotecnico.	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	2100001588	0	2521098
1369	2024	06	01	01	3	0800000028	2024-06-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001003	otros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	2100001588	0	130089
1369	2024	06	01	**	3	0800000028	2024-06-04	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	2100001588	2651187	0
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-86765
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-63584
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-18221
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-97871
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-6912
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-18655
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-7019
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-17015
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	1413
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-4382
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	96810
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001022	Componente base asigación de Desempeño	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	323001
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-3679
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	-4316
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	12539
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	86765
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	182535
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	18221
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	97871
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	6912
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	18655
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	7019
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	17015
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	4382
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	3838
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	4503
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	163654
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	172267
1369	2024	06	01	01	3	0800000029	2024-06-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152103005001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	0	920369
1369	2024	06	01	**	3	0800000029	2024-06-12	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	105344	0
1369	2024	06	01	**	3	0800000029	2024-06-12	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	783637	0
1369	2024	06	01	**	3	0800000029	2024-06-12	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	2100001693	920369	0
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	26195604
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	2334954
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	8013270
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	5501072
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	30532673
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	2813332
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	5632052
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	2215022
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	5422766
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	3010860
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	972938
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	2755664
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	1097865
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	1183544
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002003	Fondo Bono Post Laboral	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	36460
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	5752084
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101005002	Bonos de Escolaridad	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	1118106
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	34593390
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	349994
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	7542561
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	7264614
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	21515138
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	5825353
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	12711
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	7437583
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	1551199
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	3950027
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	7134601
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	1129283
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	1313853
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	7612057
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102005002	Bono de Escolaridad	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	911216
1369	2024	06	01	01	3	0800000030	2024-06-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152103005001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	0	6946199
1369	2024	06	01	**	3	0800000030	2024-06-18	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	97718076	0
1369	2024	06	01	**	3	0800000030	2024-06-18	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	99620307	0
1369	2024	06	01	**	3	0800000030	2024-06-18	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	2100001774	22339662	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000096	2024-06-04	**	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A PUNTA ARENAS D.A. N°3405	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000001590	2024-06-04	2100001590	164004	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000096	2024-06-04	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A PUNTA ARENAS D.A. N°3405	2152104003003	Otros Gastos	9	000000000003405	2024-06-04	**	**	0000001590	2024-06-04	2100001590	0	164004
1369	2024	06	01	**	3	1100000097	2024-06-10	**	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000001672	2024-06-10	2100001672	360809	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000097	2024-06-10	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ	2152104003003	Otros Gastos	9	000000000003458	2024-06-06	**	**	0000001672	2024-06-10	2100001672	0	360809
1369	2024	06	01	**	3	1100000098	2024-06-13	**	SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO MES DE ABRIL	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001718	2024-06-13	2100001718	269346	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000098	2024-06-13	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO MES DE ABRIL	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000003594	2024-06-13	**	**	0000001718	2024-06-13	2100001718	0	134673
1369	2024	06	01	01	3	1100000098	2024-06-13	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO MES DE ABRIL	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000003594	2024-06-13	**	**	0000001718	2024-06-13	2100001718	0	134673
1369	2024	06	01	**	3	1100000100	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	30172	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000100	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	581107	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000100	2024-06-19	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000100	2024-06-19	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000100	2024-06-19	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	220374
1369	2024	06	01	01	3	1100000100	2024-06-19	BUSTOS DELGADO NICOLÁS SEBASTIÁN	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000100	2024-06-19	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	281589
1369	2024	06	01	**	3	1100000101	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	109316	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000101	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	786625	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	195888
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	318318
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CID CASTILLO NATHALI VALESKA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000101	2024-06-19	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	36729
1369	2024	06	01	**	3	1100000102	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	800610	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000102	2024-06-19	ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000102	2024-06-19	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	146916
1369	2024	06	01	01	3	1100000102	2024-06-19	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	269346
1369	2024	06	01	01	3	1100000102	2024-06-19	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	244860
1369	2024	06	01	01	3	1100000102	2024-06-19	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	**	3	1100000103	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	801070	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000103	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	146916	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	120688
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	GALLARDO JARA MARIO ALFREDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	241376
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	97944
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	LARA NAVARRETE NICANOR EFRAIN	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000103	2024-06-19	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	269346
1369	2024	06	01	**	3	1100000104	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	24486	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000104	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	771309	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000104	2024-06-19	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	183645
1369	2024	06	01	01	3	1100000104	2024-06-19	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000104	2024-06-19	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	489720

1369	2024	06	01	01	3	1100000104	2024-06-19	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	97944
1369	2024	06	01	**	3	1100000105	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	251892	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000105	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	697851	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	244860
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	146916
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	257103
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000105	2024-06-19	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	131204
1369	2024	06	01	**	3	1100000106	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	572808	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000106	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	478808	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	PEREZ MORA PABLO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	146916
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	60344
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	60344
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	220374
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	73458
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	SANDOVAL QUINTANA MARÍA LUISA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000106	2024-06-19	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	120688
1369	2024	06	01	**	3	1100000107	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	314834	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000107	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	612150	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	244860
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	73458
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	60344
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	URIBE URIBE JENNY LIDIA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	90516
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	VALDES CALDERÓN CARLOS FELIPE ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	30172
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	24486
1369	2024	06	01	01	3	1100000107	2024-06-19	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	195888
1369	2024	06	01	**	3	1100000108	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	171402	0
1369	2024	06	01	**	3	1100000108	2024-06-19	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	857010	0
1369	2024	06	01	01	3	1100000108	2024-06-19	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	171402
1369	2024	06	01	01	3	1100000108	2024-06-19	VILLA MORALES NATALY ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	48972
1369	2024	06	01	01	3	1100000108	2024-06-19	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	489720
1369	2024	06	01	01	3	1100000108	2024-06-19	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	244860
1369	2024	06	01	01	3	1100000108	2024-06-19	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	2100001790	0	73458
1369	2024	06	01	**	3	1500000018	2024-06-05	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000001601	2024-06-05	2100001601	379000	0
1369	2024	06	01	01	3	1500000018	2024-06-05	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000011	2024-01-09	**	**	0000001601	2024-06-05	2100001601	0	379000
1369	2024	06	01	**	3	1500000019	2024-06-05	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000001605	2024-06-05	2100001605	376000	0
1369	2024	06	01	01	3	1500000019	2024-06-05	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000012	2024-04-10	**	**	0000001605	2024-06-05	2100001605	0	376000
1369	2024	06	01	**	3	1500000020	2024-06-05	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000001606	2024-06-05	2100001606	632520	0
1369	2024	06	01	01	3	1500000020	2024-06-05	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000006	2024-02-05	**	**	0000001606	2024-06-05	2100001606	0	632520
1369	2024	06	01	**	3	1500000021	2024-06-05	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000001607	2024-06-05	2100001607	650000	0
1369	2024	06	01	01	3	1500000021	2024-06-05	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000006	2024-04-18	**	**	0000001607	2024-06-05	2100001607	0	650000
1369	2024	06	01	**	3	1500000022	2024-06-05	**	SE PAGA DIFERENCIA DE ARRIENDO N° 48	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000001612	2024-06-05	2100001612	100000	0
1369	2024	06	01	01	3	1500000022	2024-06-05	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA	SE PAGA DIFERENCIA DE ARRIENDO N° 48	2152209002002	Arriendo Oficinas	1	000000000000048	2024-05-03	**	**	0000001612	2024-06-05	2100001612	0	100000
1369	2024	06	01	**	3	1500000023	2024-06-05	**	SE PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO 2024 FACTURA N°49	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000001612	2024-06-05	2100001612	620000	0
1369	2024	06	01	01	3	1500000023	2024-06-05	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA	SE PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO 2024 FACTURA N°49	2152209002002	Arriendo Oficinas	1	000000000000049	2024-06-05	**	**	0000001612	2024-06-05	2100001612	0	620000
1369	2024	06	01	**	3	1500000024	2024-06-05	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000001613	2024-06-05	2100001613	1500000	0
1369	2024	06	01	01	3	1500000024	2024-06-05	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000006	2024-01-26	**	**	0000001613	2024-06-05	2100001613	0	1500000
1369	2024	06	01	**	3	1600000006	2024-06-06	**	SE PAGA FONDO COMUN MES DE MAYO 2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	**	**	**	**	**	0000001635	2024-06-06	2100001635	13447313	0
1369	2024	06	01	**	3	1600000006	2024-06-06	**	SE PAGA FONDO COMUN MES DE MAYO 2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	**	**	**	**	**	0000001635	2024-06-06	2100001635	98166	0
1369	2024	06	01	01	3	1600000006	2024-06-06	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MES DE MAYO 2024	2152403090001	Aporte Año Vigente [1]	**	**	**	**	**	0000001635	2024-06-06	2100001635	0	13447313
1369	2024	06	01	01	3	1600000006	2024-06-06	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MES DE MAYO 2024	2152403092002	Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG	**	**	**	**	**	0000001635	2024-06-06	2100001635	0	98166
1369	2024	06	01	**	3	1900000073	2024-06-06	**	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO, POR AGUA POTABLE A GRANEL	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001645	2024-06-06	2100001645	4772548	0
1369	2024	06	01	02	3	1900000073	2024-06-06	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO, POR AGUA POTABLE A GRANEL	2152205002004	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003390097	2024-04-16	**	**	0000001645	2024-06-06	2100001645	0	2444230
1369	2024	06	01	02	3	1900000073	2024-06-06	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO, POR AGUA POTABLE A GRANEL	2152205002004	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003390096	2024-04-16	**	**	0000001645	2024-06-06	2100001645	0	2328318
1369	2024	06	01	**	3	1900000074	2024-06-06	**	BOLETAS COPELEC	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	9446975	0
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006528902	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	1036197
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006531947	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	19586
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006532425	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	45369
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006532426	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	18780
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006534768	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	42608
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006534769	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	65851
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006535818	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	15511
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006537894	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	28249
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006539274	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	183476
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006539299	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	28365
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006540019	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006548853	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	109101
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006549129	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	41312
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006549427	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	392780
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006549428	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2218
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006550760	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	35032
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006553252	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	11450
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006554553	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	87001
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006556306	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	134043
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006556881	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	76691
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000557113	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	26875
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006557436	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	23442
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006557680	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	9766
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006559580	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	126127
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006564904	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006565915	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	395882
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006565916	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	389544
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006566791	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006567621	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	23996
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006567748	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	290109
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006568867	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	40591
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006568878	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	5644
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006570300	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	18148
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006571359	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573543	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	125595
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573570	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	75552
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573589	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	158373
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573593	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573594	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573601	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	38948
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006573603	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	36741
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573611	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	19685
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573623	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573771	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	9244
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573772	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	22797
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573773	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	27031
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573848	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	5492
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573849	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	11042
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006573850	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	11053
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006575490	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006575592	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006575593	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	9250
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006576676	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	10980
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006577194	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	58519
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006577365	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	82733

1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006577366	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	92865
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006577537	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	6806
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006577968	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2557
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006579280	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006579334	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	111193
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006579335	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	378388
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000006581449	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2717
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006582217	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	9096
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006584834	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	33729
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006584835	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	36660
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006584836	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	147786
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006585202	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	379775
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006586050	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	28187
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006586109	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	24376
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006587985	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2514
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006589611	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2719
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006589612	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	5517
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006589614	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2400
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006589640	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	4715
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006589641	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	3555
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006589642	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	3882
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006590413	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	223974
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006590455	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	36723
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006591648	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	156274
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006591649	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	156274
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006591650	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	5169
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006591709	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006591730	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	278839
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006591788	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	130596
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006591844	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	12259
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006592244	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	35038
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006592245	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	5823
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006592246	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006592247	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	8110
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006592332	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	7947
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006592467	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006592573	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	21327
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006592574	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	26716
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006592575	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	6636
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006592576	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	19206
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006592577	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006592578	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006593471	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	30147
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006594626	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	24753
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006595936	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	26216
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596858	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	118949
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596870	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	68896
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596881	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	12357
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596882	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596883	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	11053
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596884	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596885	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	21354
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006596970	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	88804
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597119	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	92789
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597369	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	42861
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597370	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	77618
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597372	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597479	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	15427
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597698	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2393
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597699	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	82926
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597700	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	132417
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597701	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	52033
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597702	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	35877
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597703	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	196746
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597730	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	13989
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597778	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	83601
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597804	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2556
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597805	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	36217
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006597845	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	106657
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006598185	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	10059
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006598536	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	2381
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006598907	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	53238
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006599091	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	169272
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006593829	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	59171
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000783779	2024-05-30	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	639180
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000587751	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	29226
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006592055	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	46074
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006607924	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	45430
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000782724	2024-05-30	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	32777
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006606667	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	12560
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006587752	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	5305
1369	2024	06	01	02	3	1900000074	2024-06-06	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006611429	2024-05-25	**	**	0000001643	2024-06-06	2100001643	0	85465
1369	2024	06	01	**	3	1900000075	2024-06-10	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	807400	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005684720	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	51800
1369	2024	06	01	01	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005684953	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	50800
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000055890758	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	26800
1369	2024	06	01	01	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000055895479	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	199100
1369	2024	06	01	01	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000055895153	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	205600
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000055954954	2024-05-21	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	94500
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000055892949	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	3500
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000055951175	2024-05-21	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	20500
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005684790	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	6000
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	1	000000055890751	2024-05-19	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	28400
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005687612	2024-05-21	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	22300
1369	2024	06	01	02	3	1900000075	2024-06-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000055950872	2024-05-21	**	**	0000001684	2024-06-10	2100001684	0	98100
1369	2024	06	01	**	3	1900000076	2024-06-11	**	SE PAGA FACTURA TRANSBANK S.A	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001689	2024-06-11	2100001689	3998493	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000076	2024-06-11	TRANSBANK S.A.	SE PAGA FACTURA TRANSBANK S.A	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000051536310	2024-04-25	**	**	0000001689	2024-06-11	2100001689	0	3998493
1369	2024	06	01	**	3	1900000077	2024-06-11	**	SE PAGA FACTURA TRANSBANK S.A	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001689	2024-06-11	2100001689	614566	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000077	2024-06-11	TRANSBANK S.A.	SE PAGA FACTURA TRANSBANK S.A	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000051789478	2024-05-08	**	**	0000001689	2024-06-11	2100001689	0	614566
1369	2024	06	01	**	3	1900000078	2024-06-13	**	PAGO DE FACTURA TEFELÓNICA CHILE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001721	2024-06-13	2100001721	258593	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000078	2024-06-13	TELEFONICA CHILE SA	PAGO DE FACTURA TEFELÓNICA CHILE	2152205005	Telefonía Fija	1	000000051413879	2024-05-01	**	**	0000001721	2024-06-13	2100001721	0	258593
1369	2024	06	01	**	3	1900000079	2024-06-13	**	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001722	2024-06-13	2100001722	893265	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000079	2024-06-13	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2152205999001	Servicios Integrados Telefonia e Internet	1	000000004568936	2024-05-01	**	**	0000001722	2024-06-13	2100001722	0	893265
1369	2024	06	01	**	3	1900000080	2024-06-13	**	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA CHILE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001724	2024-06-13	2100001724	1020132	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000080	2024-06-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA CHILE	2152205006001	Telefonía Celular	1	000000070221109	2024-05-01	**	**	0000001724	2024-06-13	2100001724	0	1020132
1369	2024	06	01	**	3	1900000081	2024-06-13	**	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA CHILE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001724	2024-06-13	2100001724	0	17975
1369	2024	06	01	01	3	1900000081	2024-06-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA CHILE	2152205006001	Telefonía Celular	5	000000058902366	2024-06-03	**	**	0000001724	2024-06-13	2100001724	0	-17975
1369	2024	06	01	**	3	1900000082	2024-06-13	**	PAGO DE FACTURA	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001724	2024-06-13	2100001724	40000	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000082	2024-06-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURA	2152205007	Acceso a Internet	1	000000070206730	2024-05-01	**	**	0000001724	2024-06-13	2100001724	0	40000
1369	2024	06	01	**	3	1900000083	2024-06-14	**	SE PAGA FACTURA TRANSBANK	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001725	2024-06-14	2100001725	2810297	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000083	2024-06-14	TRANSBANK S.A.	SE PAGA FACTURA TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000051796260	2024-05-30	**	**	0000001725	2024-06-14	2100001725	0	2810297
1369	2024	06	01	**	3	1900000084	2024-06-17	**	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	1736490	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003433084	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	1260
1369	2024	06	01	01	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003433101	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	1260
1369	2024	06	01	01	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003433102	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	1270
1369	2024	06	01	01	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003433082	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	86840
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433081	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	1670
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433086	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	296780
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433098	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	378760
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000098264014	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	870
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433092	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	6860
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433103	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	860
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000098264012	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	37130

1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433090	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	870
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433105	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	232800
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433089	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	187940
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433100	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	860
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003435278	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	182810
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433083	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	860
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433091	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	310780
1369	2024	06	01	01	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003433104	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	1020
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003435277	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	2860
1369	2024	06	01	02	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003433087	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	870
1369	2024	06	01	01	3	1900000084	2024-06-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003435744	2024-06-05	**	**	0000001742	2024-06-17	2100001742	0	1260
1369	2024	06	01	**	3	1900000085	2024-06-18	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	16441200	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005699087	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	2791000
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005694581	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	1400
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005694583	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	2000
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005695676	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	1400
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005695674	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	9400
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005694586	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	9100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	1	000000005694576	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	16000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000056044458	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	12200
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005694584	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	76800
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005694577	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	300900
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005697552	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	89500
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005694128	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	4300
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005694801	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	274800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000056046108	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	2000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000056043475	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	7800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000056046877	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	82500
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005694588	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	86200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045820	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	70800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056046216	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	3100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045256	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	374200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043030	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	219700
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043123	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	176200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056042919	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	61300
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043167	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	228500
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005694582	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	2100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056047614	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	339100
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000056044459	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	6700
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005694580	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	7900
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005695675	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	12400
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043353	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	74700
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043511	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	288400
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000056043488	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	4300
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000056044867	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	1400
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000056043146	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	833800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056044457	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	279900
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000056043366	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	6100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056046647	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	209000
1369	2024	06	01	01	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056046641	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	64200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045800	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	125800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045801	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	135600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045794	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	34000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043734	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	185800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043761	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	123900
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043823	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	89200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045266	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	204100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045261	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	420600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045264	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	202500
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045262	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	465400
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045270	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	52000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045259	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	174600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045271	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	78500
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045268	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	404000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045273	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	84300
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045263	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	511000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045274	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	176400
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056046197	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	392100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045267	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	149000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045260	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	256200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045258	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	323300
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045265	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	298600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045282	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	178900
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045275	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	100600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045280	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	206000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045279	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	100200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045278	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	546600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045276	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	168700
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056046198	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	40400
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045277	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	186700
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045283	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	219700
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045281	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	198600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056046199	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	364200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045251	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	154400
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045253	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	184100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000010482950	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	218500
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045257	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	165800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045255	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	148500
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045254	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	480000
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056043836	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	56300
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	2200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056044878	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	74100
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045269	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	134900
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045022	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	412200
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000056046107	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	2600
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045021	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	84300
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000056045023	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	90800
1369	2024	06	01	02	3	1900000085	2024-06-18	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005697596	2024-05-30	**	**	0000001778	2024-06-18	2100001778	0	3900
1369	2024	06	01	**	3	1900000086	2024-06-18	**	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001780	2024-06-18	2100001780	289112	0
1369	2024	06	01	02	3	1900000086	2024-06-18	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000284064	2024-06-01	**	**	0000001780	2024-06-18	2100001780	0	96424
1369	2024	06	01	02	3	1900000086	2024-06-18	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000283498	2024-06-01	**	**	0000001780	2024-06-18	2100001780	0	192688
1369	2024	06	01	02	3	1900000086	2024-06-18	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000283497	**	**	**	0000001780	2024-06-18	2100001780	0	0
1369	2024	06	01	**	3	1900000087	2024-06-18	**	PAGO DE FACTURA PACIFICO CABLE SPA.	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000001782	2024-06-18	2100001782	654501	0
1369	2024	06	01	01	3	1900000087	2024-06-18	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA PACIFICO CABLE SPA.	2152205007	Acceso a Internet	1	000000000694294	2024-05-28	**	**	0000001782	2024-06-18	2100001782	0	654501
1369	2024	06	01	04	3	2100000745	2024-06-04	SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS IMPRIMARTE SPA	DP-745 SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS IMPRIMARTE SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000745	2024-03-12		519435	0
1369	2024	06	01	**	3	2100000745	2024-06-04	SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS IMPRIMARTE SPA	DP-745 SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS IMPRIMARTE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2024-03-12		0	519435
1369	2024	06	01	03	3	2100001347	2024-06-04	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA	DP-1347 AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001347	2024-05-09		245140	0
1369	2024	06	01	03	3	2100001347	2024-06-04	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA	DP-1347 AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001347	2024-05-09		245140	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001347	2024-06-04	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA	DP-1347 AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001347	2024-05-09		0	490280
1369	2024	06	01	01	3	2100001357	2024-06-05	ALTA SISTEMAS SPA	DP-1357 ALTA SISTEMAS SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000001357	2024-05-09		4999956	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001357	2024-06-05	ALTA SISTEMAS SPA	DP-1357 ALTA SISTEMAS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001357	2024-05-09		0	4963126
1369	2024	06	01	**	3	2100001357	2024-06-05	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1357 ALTA SISTEMAS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118063	0000001357	2024-05-09		0	36830
1369	2024	06	01	02	3	2100001394	2024-06-04	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-1394 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001394	2024-05-15		931770	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001394	2024-06-04	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-1394 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001394	2024-05-15		0	931770
1369	2024	06	01	04	3	2100001423	2024-06-04	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-1423 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000001423	2024-05-16		190400	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001423	2024-06-04	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-1423 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001423	2024-05-16		0	190400
1369	2024	06	01	**	3	2100001434	2024-06-04	FUSION EVENTOS SPA	DP-1434 FUSION EVENTOS SPA	1140586002001	Colaciones para Usuarios	**	**	**	**	**	0000001434	2024-05-17		158389	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001434	2024-06-04	FUSION EVENTOS SPA	DP-1434 FUSION EVENTOS SPA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001434	2024-05-17		0	158389
1369	2024	06	01	04	3	2100001441	2024-06-05	VALLE DEL SOL QUILLON SPA	DP-1441 VALLE DEL SOL QUILLON SPA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000001441	2024-05-22		1250001	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001441	2024-06-05	VALLE DEL SOL QUILLON SPA	DP-1441 VALLE DEL SOL QUILLON SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001441	2024-05-22		0	1205001
1369	2024	06	01	**	3	2100001441	2024-06-05	VALLE DEL SOL QUILLON SPA	DP-1441 VALLE DEL SOL QUILLON SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001441	2024-05-22		0	45000
1369	2024	06	01	04	3	2100001446	2024-06-07	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	DP-1446 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000001446	2024-05-22		286457	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001446	2024-06-07	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	DP-1446 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001446	2024-05-22		0	286457

1369	2024	06	01	01		3	2100001448	2024-06-17	**	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	1150302002001	Licencias de Conducir	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22	**	-16296	0
1369	2024	06	01	01		3	2100001448	2024-06-17	**	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	1150301003999001	Venta de Cartola Licencia Conducir	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22	**	-3259	0
1369	2024	06	01	01		3	2100001448	2024-06-17	FONSECA CID JUAN JUSTO	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	1150302002003001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22		-4563	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001448	2024-06-17	**	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	43202	Permisos y Licencias	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22	**	24118	0
1369	2024	06	01	01		3	2100001448	2024-06-17	**	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	1150302002001	Licencias de Conducir	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22	**	0	-16296
1369	2024	06	01	01		3	2100001448	2024-06-17	**	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	1150301003999001	Venta de Cartola Licencia Conducir	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22	**	0	-3259
1369	2024	06	01	01		3	2100001448	2024-06-17	FONSECA CID JUAN JUSTO	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	1150302002003001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22		0	-4563
1369	2024	06	01	**		3	2100001448	2024-06-17	FONSECA CID JUAN JUSTO	DP-1448 FONSECA CID JUAN JUSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001448	2024-05-22		0	24118
1369	2024	06	01	04		3	2100001455	2024-06-10	COFRE VILLEGAS LUIS ADOLFO	DP-1455 COFRE VILLEGAS LUIS ADOLFO	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	0000001455	2024-05-23		219139	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001455	2024-06-10	COFRE VILLEGAS LUIS ADOLFO	DP-1455 COFRE VILLEGAS LUIS ADOLFO	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	0000001455	2024-05-23		112229	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001455	2024-06-10	COFRE VILLEGAS LUIS ADOLFO	DP-1455 COFRE VILLEGAS LUIS ADOLFO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001455	2024-05-23		0	331368
1369	2024	06	01	01		3	2100001460	2024-06-19	CAPACITACION Y ASESORIA ESTRATEGIA SPA	DP-1460 CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	2152211002002002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	**	0000001460	2024-05-24		450000	0
1369	2024	06	01	01		3	2100001460	2024-06-19	CAPACITACION Y ASESORIA ESTRATEGIA SPA	DP-1460 CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	2152211002002003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	**	**	**	**	**	**	0000001460	2024-05-24		450000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001460	2024-06-19	CAPACITACION Y ASESORIA ESTRATEGIA SPA	DP-1460 CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001460	2024-05-24		0	900000
1369	2024	06	01	01		3	2100001463	2024-06-14	ALVAREZ LERICI ALDA LINA	DP-1463 ALVAREZ LERICI ALDA LINA	2152202002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	**	**	**	**	**	**	0000001463	2024-05-24		4931360	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001463	2024-06-14	ALVAREZ LERICI ALDA LINA	DP-1463 ALVAREZ LERICI ALDA LINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001463	2024-05-24		0	4931360
1369	2024	06	01	02		3	2100001475	2024-06-05	SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA	DP-1475 SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2153102004001007	Construccion cancha patinaje.	**	**	**	**	**	**	0000001475	2024-05-28		150776553	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001475	2024-06-05	SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA	DP-1475 SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001475	2024-05-28		0	150776553
1369	2024	06	01	04		3	2100001477	2024-06-05	SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	DP-1477 SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	**	0000001477	2024-05-28		475167	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001477	2024-06-05	SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	DP-1477 SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	2152401008002	Premios y Otros	**	**	**	**	**	**	0000001477	2024-05-28		199920	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001477	2024-06-05	SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	DP-1477 SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001477	2024-05-28		0	675087
1369	2024	06	01	**		3	2100001492	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1492 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201009	Cuota Social Bienestra Municipal	**	**	**	**	**	**	0000001492	2024-05-28		1193164	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001492	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1492 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201032	Ahorro Bienestar	**	**	**	**	**	**	0000001492	2024-05-28		6325000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001492	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1492 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	**	**	**	**	**	**	0000001492	2024-05-28		87000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001492	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1492 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118056	0000001492	2024-05-28		0	7605164
1369	2024	06	01	**		3	2100001494	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1494 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140929	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	**	**	**	**	**	**	0000001494	2024-05-28		19475	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001494	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1494 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118057	0000001494	2024-05-28		0	19475
1369	2024	06	01	**		3	2100001497	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1497 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201037	Servicio Medico	**	**	**	**	**	**	0000001497	2024-05-28		1200000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001497	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1497 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118059	0000001497	2024-05-28		0	1200000
1369	2024	06	01	**		3	2100001502	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1502 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201020	Otros Descuentos	**	**	**	**	**	**	0000001502	2024-05-28		816462	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001502	2024-06-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1502 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118060	0000001502	2024-05-28		0	816462
1369	2024	06	01	**		3	2100001503	2024-06-03	**	DP-1503 FONDO NACIONAL DE SALUD	2141201035	Prestamo Fonasa	**	**	**	**	**	**	0000001503	2024-05-28	**	70460	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001503	2024-06-03	FONDO NACIONAL DE SALUD	DP-1503 FONDO NACIONAL DE SALUD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118058	0000001503	2024-05-28		0	70460
1369	2024	06	01	**		3	2100001505	2024-06-04	**	DP-1505 PINO SAEZ SARA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	**	0000001505	2024-05-28	**	91502	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001505	2024-06-04	PINO SAEZ SARA	DP-1505 PINO SAEZ SARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001505	2024-05-28		0	91502
1369	2024	06	01	**		3	2100001507	2024-06-04	**	DP-1507 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	**	0000001507	2024-05-28	**	316564	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001507	2024-06-04	MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	DP-1507 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001507	2024-05-28		0	316564
1369	2024	06	01	**		3	2100001508	2024-06-04	**	DP-1508 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	**	0000001508	2024-05-28	**	298420	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001508	2024-06-04	ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	DP-1508 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001508	2024-05-28		0	298420
1369	2024	06	01	**		3	2100001509	2024-06-04	**	DP-1509 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	**	0000001509	2024-05-28	**	251301	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001509	2024-06-04	SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	DP-1509 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001509	2024-05-28		0	251301
1369	2024	06	01	**		3	2100001510	2024-06-05	COOPEUCH	DP-1510 COOPEUCH	2141201012	Coopeuch	**	**	**	**	**	**	0000001510	2024-05-28		808385	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001510	2024-06-05	COOPEUCH	DP-1510 COOPEUCH	2141201021	Convenio Coopeuch	**	**	**	**	**	**	0000001510	2024-05-28		6286246	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001510	2024-06-05	COOPEUCH	DP-1510 COOPEUCH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001510	2024-05-28		0	7094631
1369	2024	06	01	02		3	2100001516	2024-06-07	ARIDOS Y SERVICIOS TRAMAVEC SPA	DP-1516 ARIDOS Y SERVICIOS TRAMAVEC SPA	2153102004001009	Mejoramiento Red Vial Comunal	**	**	**	**	**	**	0000001516	2024-05-30		117810000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001516	2024-06-07	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	DP-1516 ARIDOS Y SERVICIOS TRAMAVEC SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001516	2024-05-30		0	117810000
1369	2024	06	01	**		3	2100001517	2024-06-06	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	DP-1517 TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	1140586003004	Materiales de Construcción	**	**	**	**	**	**	0000001517	2024-05-30		3646910	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001517	2024-06-06	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	DP-1517 TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001517	2024-05-30		0	3609888
1369	2024	06	01	**		3	2100001517	2024-06-06	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-1517 TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	1	000000000518520	0000001517	2024-05-30		0	37022
1369	2024	06	01	04		3	2100001518	2024-06-04	LA CANDELARIA SPA	DP-1518 LA CANDELARIA SPA	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	**	**	**	**	**	**	0000001518	2024-05-31		439824	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001518	2024-06-04	LA CANDELARIA SPA	DP-1518 LA CANDELARIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001518	2024-05-31		0	439824
1369	2024	06	01	04		3	2100001519	2024-06-06	EMPAVONADOS CHILLAN SPA	DP-1519 EMPAVONADOS CHILLAN SPA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	**	0000001519	2024-05-30		283220	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001519	2024-06-06	EMPAVONADOS CHILLAN SPA	DP-1519 EMPAVONADOS CHILLAN SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001519	2024-05-30		0	283220
1369	2024	06	01	04		3	2100001520	2024-06-05	COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA	DP-1520 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	0000001520	2024-05-30		2701300	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001520	2024-06-05	CHITA SPA	DP-1520 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001520	2024-05-30		0	2701300
1369	2024	06	01	**		3	2100001522	2024-06-06	IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA	DP-1522 IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA	1140508004	Gasto Operacionales	**	**	**	**	**	**	0000001522	2024-05-30		35462	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001522	2024-06-06	IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA	DP-1522 IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA VALENCIA LIMITADA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001522	2024-05-30		0	35462
1369	2024	06	01	**		3	2100001523	2024-06-05	**	DP-1523 BLUE MIX SPA	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	0000001523	2024-05-30	**	49281	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001523	2024-06-05	**	DP-1523 BLUE MIX SPA	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	0000001523	2024-05-30	**	200343	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001523	2024-06-05	**	DP-1523 BLUE MIX SPA	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	0000001523	2024-05-30	**	136874	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001523	2024-06-05	BLUE MIX SPA	DP-1523 BLUE MIX SPA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001523	2024-05-30		0	386498
1369	2024	06	01	04		3	2100001524	2024-06-05	VALLE DEL SOL QUILLON SPA	DP-1524 VALLE DEL SOL QUILLON SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	0000001524	2024-05-30		702100	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001524	2024-06-05	VALLE DEL SOL QUILLON SPA	DP-1524 VALLE DEL SOL QUILLON SPA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	**	0000001524	2024-05-30		773500	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001524	2024-06-05	VALLE DEL SOL QUILLON SPA	DP-1524 VALLE DEL SOL QUILLON SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001524	2024-05-30		0	1475600
1369	2024	06	01	02		3	2100001527	2024-06-10	VELASQUEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	DP-1527 VELASQUEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	0000001527	2024-05-31		628380	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001527	2024-06-10	VELASQUEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	DP-1527 VELASQUEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	0000001527	2024-05-31		992817	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001527	2024-06-10	VELASQUEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	DP-1527 VELASQUEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001527	2024-05-31		0	1621197
1369	2024	06	01	**		3	2100001528	2024-06-07	**	DP-1528 ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	1140555002	Construccion Muro de Contencion Calle 18 de Septiembre, Quillon	**	**	**	**	**	**	0000001528	2024-05-31	**	81985927	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001528	2024-06-07	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	DP-1528 ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001528	2024-05-31		0	81985927
1369	2024	06	01	01		3	2100001529	2024-06-06	FUSION EVENTOS SPA	DP-1529 FUSION EVENTOS SPA	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	**	**	**	**	**	**	0000001529	2024-05-31		327250	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001529	2024-06-06	FUSION EVENTOS SPA	DP-1529 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001529	2024-05-31		0	327250
1369	2024	06	01	05		3	2100001530	2024-06-10	SERMACOL INGENIERIA SPA	DP-1530 SERMACOL INGENIERIA SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	0000001530	2024-05-31		500001	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001530	2024-06-10	SERMACOL INGENIERIA SPA	DP-1530 SERMACOL INGENIERIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001530	2024-05-31		0	500001
1369	2024	06	01	01		3	2100001531	2024-06-10	ASCENCIO PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA	DP-1531 ASCENCIO PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA	2152907002	Sistema de Información	**	**	**	**	**	**	0000001531	2024-05-31		1779445	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001531	2024-06-10	ASCENCIO PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA	DP-1531 ASCENCIO PENNA CONSULTORES E INVERSIONES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001531	2024-05-31		0	1779445
1369	2024	06	01	**		3	2100001532	2024-06-12	**	DP-1532 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	0000001532	2024-06-03	**	83365	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001532	2024-06-12	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-1532 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001532	2024-06-03		0	83365
1369	2024	06	01	01		3	2100001533	2024-06-07	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-1533 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	**	0000001533	2024-06-03		950000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001533	2024-06-07	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-1533 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001533	2024-06-03		0	819375
1369	2024	06	01	**		3	2100001533	2024-06-07	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-1533 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001533	2024-06-03		0	130625
1369	2024	06	01	02		3	2100001534	2024-06-07	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-1534 SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001534	2024-06-03		1000164	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001534	2024-06-07	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-1534 SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001534	2024-06-03		1000164	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001534	2024-06-07	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-1534 SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001534	2024-06-03		0	862641
1369	2024	06	01	**		3	2100001534	2024-06-07	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-1534 SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001534	2024-06-03		0	862641
1369	2024	06	01	**		3	2100001534	2024-06-07	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-1534 SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001534	2024-06-03		0	137523
1369	2024	06	01	**		3	2100001534	2024-06-07	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-1534 SALDÍAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001534	2024-06-03		0	137523
1369	2024	06	01	01		3	2100001535	2024-06-07	DERCOMAQ S.P.A.	DP-1535 DERCOMAQ S.P.A.	2152903001	Vehículos Terrestres	**	**	**	**	**	**	0000001535	2024-06-03		110000000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001535	2024-06-07	DERCOMAQ S.P.A.	DP-1535 DERCOMAQ S.P.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001535	2024-06-03		0	110000000
1369	2024	06	01	03		3	2100001536	2024-06-07	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-1536 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001536	2024-06-03		556512	0
1369	2024	06	01	03		3	2100001536	2024-06-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-1536 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001536	2024-06-03		695652	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001536	2024-06-07	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-1536 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001536	2024-06-03		0	479992
1369	2024	06	01	**		3	2100001536	2024-06-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-1536 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001536	2024-06-03		0	600000
1369	2024	06	01	**		3	2100001536	2024-06-07	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-1536 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001536	2024-06-03		0	76520
1369	2024	06	01	**		3	2100001536	2024-06-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-1536 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001536	2024-06-03		0	95652
1369	2024	06	01	02		3	2100001537	2024-06-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-1537 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001537	2024-06-03		612630	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001537	2024-06-07	TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE	DP-1537 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001537	2024-06-03		612630	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001537	2024-06-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-1537 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001537	2024-06-03		0	510014
1369	2024	06	01	**		3	2100001537	2024-06-07	TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE	DP-1537 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001537	2024-06-03		0	528393
1369	2024	06	01	**		3	2100001537	2024-06-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-1537 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001537	2024-06-03		0	84237
1369	2024	06	01	**		3	2100001537	2024-06-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-1537 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	**	0000001537	2024-06-03		0	18379
1369	2024	06	01	**		3	2100001537	2024-06-07	TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE	DP-1537 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001537	2024-06-03		0	84237
1369	2024	06	01	01		3	2100001538	2024-06-11	TOPOGRAFÍA Y GEODESIA INGEO SPA	DP-1538 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA INGEO SPA	2152904	Mobiliario y Otros	**	**	**	**	**	**	0000001538	2024-06-03		1941485	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001538	2024-06-11	TOPOGRAFÍA Y GEODESIA INGEO SPA	DP-1538 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA INGEO SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001538	2024-06-03		0	1941485
1369	2024	06	01	02		3	2100001539	2024-06-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-1539 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001539	2024-06-03		650000	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001539	2024-06-07	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-1539 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001539	2024-06-03		770000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001539	2024-06-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-1539 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001539	2024-06-03		0	560625
1369	2024	06	01	**		3	2100001539	2024-06-07	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-1539 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001539	2024-06-03		0	664125
1369	2024	06	01	**		3	2100001539	2024-06-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-1539 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001539	2024-06-03		0	89375
1369	2024	06	01	**		3	2100001539	2024-06-07	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-1539 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001539	2024-06-03		0	105875
1369	2024	06	01	06		3	2100001540	2024-06-07	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-1540 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001540	2024-06-03		1078518	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001540	2024-06-07	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-1540 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001540	2024-06-03		0	930222
1369	2024	06	01	**		3	2100001540	2024-06-07	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-1540 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001540	2024-06-03		0	148296
1369	2024	06	01	**		3	2100001541	2024-06-05	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	DP-1541 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	1140302	Anticipos caja Chica Dpto.Social	**	**	**	**	**	**	0000001541	2024-06-03		900000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001541	2024-06-05	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	DP-1541 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118061	0000001541	2024-06-03		0	900000
1369	2024	06	01	**		3	2100001542	2024-06-05	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1542 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	**	0000001542	2024-06-03		399002	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001542	2024-06-05	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1542 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118062	0000001542	2024-06-03		0	399002
1369	2024	06	01	03		3	2100001543	2024-06-07	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-1543 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001543	2024-06-03		579710	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001543	2024-06-07	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-1543 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001543	2024-06-03		0	500000
1369	2024	06	01	**		3	2100001543	2024-06-07	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-1543 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001543	2024-06-03		0	79710
1369	2024	06	01	01		3	2100001544	2024-06-07	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-1544 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	**	0000001544	2024-06-03		1250000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001544	2024-06-07	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-1544 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000001544	2024-06-03		0	1078125
1369	2024	06	01	**		3	2100001544	2024-06-07	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-1544 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000001544	2024-06-03		0	171875
1369	2024	06	01	04		3	2100001545	2024-06-07	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		1173760	0

1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		1584574	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		1400000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		373608	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		1215994	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		220080	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		900000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		817440	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001545	2024-06-07	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		1400000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	1012368
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	1366695
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	1207500
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	322237
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	1048795
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	189819
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	776250
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	705042
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	1207500
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	161392
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	217879
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	192500
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	51371
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	167199
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	30261
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	123750
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	112398
1369	2024	06	01	**	3	2100001545	2024-06-07	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-1545 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001545	2024-06-03		0	192500
1369	2024	06	01	04	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		1005700	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		536546	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		1005700	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		536546	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	837245
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	446675
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	837245
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	446675
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	138284
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	30171
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	73775
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	16096
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	138284
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	30171
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	73775
1369	2024	06	01	**	3	2100001546	2024-06-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1546 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001546	2024-06-03		0	16096
1369	2024	06	01	01	3	2100001547	2024-06-07	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-1547 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001547	2024-06-03		667520	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001547	2024-06-07	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-1547 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001547	2024-06-03		0	575736
1369	2024	06	01	**	3	2100001547	2024-06-07	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-1547 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001547	2024-06-03		0	91784
1369	2024	06	01	04	3	2100001548	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		869000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	**	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03	**	166306	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001548	2024-06-07	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		285603	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001548	2024-06-07	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		50649	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	**	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03	**	537145	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001548	2024-06-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		50649	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	**	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03	**	537145	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001548	2024-06-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		50649	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	**	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03	**	537145	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	749512
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	143439
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	246333
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	43685
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	463288
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	43685
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	463288
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	42165
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	447173
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	119488
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	22867
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	39270
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	6964
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	73857
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	6964
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	73857
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	8484
1369	2024	06	01	**	3	2100001548	2024-06-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1548 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001548	2024-06-03		0	89972
1369	2024	06	01	01	3	2100001549	2024-06-07	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-1549 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001549	2024-06-03		1100000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001549	2024-06-07	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-1549 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001549	2024-06-03		0	948750
1369	2024	06	01	**	3	2100001549	2024-06-07	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-1549 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001549	2024-06-03		0	151250
1369	2024	06	01	01	3	2100001550	2024-06-07	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-1550 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001550	2024-06-03		650000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001550	2024-06-07	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-1550 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001550	2024-06-03		0	560625
1369	2024	06	01	**	3	2100001550	2024-06-07	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-1550 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001550	2024-06-03		0	89375
1369	2024	06	01	**	3	2100001551	2024-06-10	**	DP-1551 BLUE MIX SPA	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000001551	2024-06-03	**	716578	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001551	2024-06-10	BLUE MIX SPA	DP-1551 BLUE MIX SPA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001551	2024-06-03		0	716578
1369	2024	06	01	02	3	2100001552	2024-06-07	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		730000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001552	2024-06-07	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		730000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001552	2024-06-07	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		730000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001552	2024-06-07	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		730000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001552	2024-06-07	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		730000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001552	2024-06-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		667138	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001552	2024-06-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		62862	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	629625
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	629625
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	629625
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	629625
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	629625
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	575407
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	54218
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	100375
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	100375
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	100375
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	100375
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	100375
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	91731
1369	2024	06	01	**	3	2100001552	2024-06-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-1552 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001552	2024-06-03		0	8644
1369	2024	06	01	02	3	2100001553	2024-06-07	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001553	2024-06-07	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001553	2024-06-07	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001553	2024-06-07	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	**	3	2100001553	2024-06-07	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-1553 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001553	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	02	3	2100001554	2024-06-07	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001554	2024-06-07	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001554	2024-06-07	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		1168160	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001554	2024-06-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		938700	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001554	2024-06-07	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001554	2024-06-07	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001554	2024-06-07	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		938700	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001554	2024-06-07	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**	3	2100001554	2024-06-07	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**	3	2100001554	2024-06-07	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	972493

1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	781468
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	809629
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	160622
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	35045
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	129071
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	28161
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	**		3	2100001554	2024-06-07	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-1554 OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001554	2024-06-03		0	129071
1369	2024	06	01	02		3	2100001555	2024-06-07	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-1555 CHANDIA SEPULVEDA NEFTALI ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001555	2024-06-03		817712	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001555	2024-06-07	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-1555 CHANDIA SEPULVEDA NEFTALI ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001555	2024-06-03		0	705277
1369	2024	06	01	**		3	2100001555	2024-06-07	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-1555 CHANDIA SEPULVEDA NEFTALI ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001555	2024-06-03		0	112435
1369	2024	06	01	02		3	2100001556	2024-06-07	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		667128	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001556	2024-06-07	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		667128	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001556	2024-06-07	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		667128	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001556	2024-06-07	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		0	575398
1369	2024	06	01	**		3	2100001556	2024-06-07	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		0	575398
1369	2024	06	01	**		3	2100001556	2024-06-07	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		0	575398
1369	2024	06	01	**		3	2100001556	2024-06-07	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		0	91730
1369	2024	06	01	**		3	2100001556	2024-06-07	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		0	91730
1369	2024	06	01	**		3	2100001556	2024-06-07	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-1556 RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001556	2024-06-05		0	91730
1369	2024	06	01	**		3	2100001557	2024-06-07	**	DP-1557 MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	1140597001	Honorarios	**	**	**	**	**	0000001557	2024-06-04	**	899360	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001557	2024-06-07	MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	DP-1557 MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001557	2024-06-04		0	775698
1369	2024	06	01	**		3	2100001557	2024-06-07	MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	DP-1557 MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001557	2024-06-04		0	123662
1369	2024	06	01	01		3	2100001558	2024-06-05	PINO MONROY SILVIA AURELIA	DP-1558 PINO MONROY SILVIA AURELIA	1150301002003008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	**	**	**	**	**	0000001558	2024-06-04		-106788	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001558	2024-06-05	**	DP-1558 PINO MONROY SILVIA AURELIA	43201	Patentes y Tasas por Derechos	**	**	**	**	**	0000001558	2024-06-04	**	106788	0
1369	2024	06	01	01		3	2100001558	2024-06-05	PINO MONROY SILVIA AURELIA	DP-1558 PINO MONROY SILVIA AURELIA	1150301002003008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	**	**	**	**	**	0000001558	2024-06-04		0	-106788
1369	2024	06	01	**		3	2100001558	2024-06-05	PINO MONROY SILVIA AURELIA	DP-1558 PINO MONROY SILVIA AURELIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001558	2024-06-04		0	106788
1369	2024	06	01	02		3	2100001559	2024-06-07	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-1559 SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001559	2024-06-04		410000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001559	2024-06-07	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-1559 SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001559	2024-06-04		0	353625
1369	2024	06	01	**		3	2100001559	2024-06-07	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-1559 SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001559	2024-06-04		0	56375
1369	2024	06	01	04		3	2100001560	2024-06-10	INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LTDA	DP-1560 INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LTDA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000001560	2024-06-04		595000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001560	2024-06-10	INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LTDA	DP-1560 INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001560	2024-06-04		0	595000
1369	2024	06	01	**		3	2100001561	2024-06-07	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-1561 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1140571003001	Profesional a cargo del plan de intervención del CVT	**	**	**	**	**	0000001561	2024-06-04		954821	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001561	2024-06-07	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-1561 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001561	2024-06-04		0	823533
1369	2024	06	01	**		3	2100001561	2024-06-07	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-1561 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001561	2024-06-04		0	131288
1369	2024	06	01	02		3	2100001562	2024-06-07	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-1562 REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001562	2024-06-04		350000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001562	2024-06-07	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-1562 REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001562	2024-06-04		0	301875
1369	2024	06	01	**		3	2100001562	2024-06-07	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-1562 REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001562	2024-06-04		0	48125
1369	2024	06	01	04		3	2100001563	2024-06-07	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		755000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1140586001002	Otros Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		215000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001563	2024-06-07	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		397346	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1140586001002	Otros Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		175000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	651187
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	185437
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	342711
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	150937
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	103813
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	29563
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	54635
1369	2024	06	01	**		3	2100001563	2024-06-07	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-1563 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001563	2024-06-04		0	24063
1369	2024	06	01	02		3	2100001564	2024-06-07	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-1564 MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001564	2024-06-04		817712	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001564	2024-06-07	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-1564 MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001564	2024-06-04		0	705277
1369	2024	06	01	**		3	2100001564	2024-06-07	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-1564 MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001564	2024-06-04		0	112435
1369	2024	06	01	02		3	2100001565	2024-06-07	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-1565 SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001565	2024-06-04		817712	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001565	2024-06-07	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-1565 SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001565	2024-06-04		0	705277
1369	2024	06	01	**		3	2100001565	2024-06-07	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-1565 SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001565	2024-06-04		0	112435
1369	2024	06	01	02		3	2100001566	2024-06-07	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-1566 CALDERON PEFAUR CARLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001566	2024-06-04		351333	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001566	2024-06-07	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-1566 CALDERON PEFAUR CARLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001566	2024-06-04		0	303025
1369	2024	06	01	**		3	2100001566	2024-06-07	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-1566 CALDERON PEFAUR CARLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001566	2024-06-04		0	48308
1369	2024	06	01	**		3	2100001567	2024-06-07	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-1567 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000001567	2024-06-04		1362400	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001567	2024-06-07	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-1567 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000001567	2024-06-04		1320480	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001567	2024-06-07	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-1567 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001567	2024-06-04		0	1175070
1369	2024	06	01	**		3	2100001567	2024-06-07	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-1567 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001567	2024-06-04		0	1138914
1369	2024	06	01	**		3	2100001567	2024-06-07	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-1567 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001567	2024-06-04		0	187330
1369	2024	06	01	**		3	2100001567	2024-06-07	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-1567 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001567	2024-06-04		0	181566
1369	2024	06	01	02		3	2100001568	2024-06-07	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		1043000	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001568	2024-06-07	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		818000	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001568	2024-06-07	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		700000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001568	2024-06-07	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		0	899587
1369	2024	06	01	**		3	2100001568	2024-06-07	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		0	705525
1369	2024	06	01	**		3	2100001568	2024-06-07	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		0	603750
1369	2024	06	01	**		3	2100001568	2024-06-07	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		0	143413
1369	2024	06	01	**		3	2100001568	2024-06-07	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		0	112475
1369	2024	06	01	**		3	2100001568	2024-06-07	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-1568 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001568	2024-06-04		0	96250
1369	2024	06	01	**		3	2100001569	2024-06-07	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-1569 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	0000001569	2024-06-04		1353252	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001569	2024-06-07	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-1569 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	0000001569	2024-06-04		1038776	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001569	2024-06-07	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-1569 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001569	2024-06-04		0	1126582
1369	2024	06	01	**		3	2100001569	2024-06-07	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-1569 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001569	2024-06-04		0	895944
1369	2024	06	01	**		3	2100001569	2024-06-07	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-1569 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001569	2024-06-04		0	186072
1369	2024	06	01	**		3	2100001569	2024-06-07	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-1569 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001569	2024-06-04		0	40598
1369	2024	06	01	**		3	2100001569	2024-06-07	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-1569 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001569	2024-06-04		0	142832
1369	2024	06	01	02		3	2100001570	2024-06-07	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-1570 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001570	2024-06-04		1100000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001570	2024-06-07	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-1570 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001570	2024-06-04		0	948750
1369	2024	06	01	**		3	2100001570	2024-06-07	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-1570 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001570	2024-06-04		0	151250
1369	2024	06	01	02		3	2100001571	2024-06-07	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-1571 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001571	2024-06-04		670000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001571	2024-06-07	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-1571 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001571	2024-06-04		0	577875
1369	2024	06	01	**		3	2100001571	2024-06-07	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-1571 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001571	2024-06-04		0	92125
1369	2024	06	01	02		3	2100001572	2024-06-07	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		1250000	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001572	2024-06-07	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		1043000	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001572	2024-06-07	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		2320300	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001572	2024-06-07	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		1616650	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001572	2024-06-07	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		1350000	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001572	2024-06-07	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		1679230	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	1448336
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	1078125
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	899587
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	2001259
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	1394361
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	1164375
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	171875
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	143413
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	319041
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	222289
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	185625
1369	2024	06	01	**		3	2100001572	2024-06-07	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-1572 FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001572	2024-06-04		0	230894
1369	2024	06	01	**		3	2100001573	2024-06-07	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1573 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	0000001573	2024-06-04		500000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001573	2024-06-07	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1573 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118066	0000001573	2024-06-04		0	500000
1369	2024	06	01	02		3	2100001574	2024-06-07	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		719310	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001574	2024-06-07	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		1100000	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001574	2024-06-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		1299450	0
1369	2024	06	01	02		3	2100001574	2024-06-07	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		1199450	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001574	2024-06-07	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	620405
1369	2024	06	01	**		3	2100001574	2024-06-07	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	948750
1369	2024	06	01	**		3	2100001574	2024-06-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	1120776
1369	2024	06	01	**		3	2100001574	2024-06-07	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	1034526
1369	2024	06	01	**		3	2100001574	2024-06-07	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	98905
1369	2024	06	01	**		3	2100001574	2024-06-07	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	151250
1369	2024	06	01	**		3	2100001574	2024-06-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	178674

1369	2024	06	01	**	3	2100001574	2024-06-07	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-1574 OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001574	2024-06-04		0	164924
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	**	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04	**	1321200	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	**	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04	**	1321200	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	**	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04	**	1231400	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04		0	1099899
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04		0	1139535
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04		0	1062082
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04		0	181665
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04		0	39636
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04		0	181665
1369	2024	06	01	**	3	2100001575	2024-06-07	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-1575 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001575	2024-06-04		0	169318
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	**	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	2140910	PCV Otras Municipalidades	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04	**	871260	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	86284
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	83698
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	83698
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I.MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	134440
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	96928
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	146247
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	156267
1369	2024	06	01	**	3	2100001576	2024-06-10	I.MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	DP-1576 I.MUNICIPALIDAD DE BULNES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001576	2024-06-04		0	83698
1369	2024	06	01	**	3	2100001577	2024-06-11	GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	DP-1577 GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	2140547	Gestionando nuestros recursos en un ambiente circular FNDÑ0014	**	**	**	**	**	0000001577	2024-06-04		1010704	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001577	2024-06-11	GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	DP-1577 GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001577	2024-06-04		0	1010704
1369	2024	06	01	02	3	2100001578	2024-06-10	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-1578 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001578	2024-06-04		1859127	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001578	2024-06-10	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-1578 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001578	2024-06-04		0	1603497
1369	2024	06	01	**	3	2100001578	2024-06-10	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-1578 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001578	2024-06-04		0	255630
1369	2024	06	01	02	3	2100001579	2024-06-10	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-1579 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001579	2024-06-04		899138	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001579	2024-06-10	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-1579 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001579	2024-06-04		0	775507
1369	2024	06	01	**	3	2100001579	2024-06-10	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-1579 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001579	2024-06-04		0	123631
1369	2024	06	01	01	3	2100001580	2024-06-10	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-1580 ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001580	2024-06-04		1300000	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001580	2024-06-10	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-1580 ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001580	2024-06-04		1500000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001580	2024-06-10	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-1580 ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001580	2024-06-04		0	1121250
1369	2024	06	01	**	3	2100001580	2024-06-10	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-1580 ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001580	2024-06-04		0	1293750
1369	2024	06	01	**	3	2100001580	2024-06-10	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-1580 ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001580	2024-06-04		0	178750
1369	2024	06	01	**	3	2100001580	2024-06-10	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-1580 ALARCON OTAROLA CLAUDIO IVAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001580	2024-06-04		0	206250
1369	2024	06	01	02	3	2100001581	2024-06-10	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		1160000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001581	2024-06-10	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		710000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001581	2024-06-10	MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		1276363	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001581	2024-06-10	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		0	1000500
1369	2024	06	01	**	3	2100001581	2024-06-10	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		0	612375
1369	2024	06	01	**	3	2100001581	2024-06-10	MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		0	1100863
1369	2024	06	01	**	3	2100001581	2024-06-10	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		0	159500
1369	2024	06	01	**	3	2100001581	2024-06-10	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		0	97625
1369	2024	06	01	**	3	2100001581	2024-06-10	MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	DP-1581 HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001581	2024-06-04		0	175500
1369	2024	06	01	04	3	2100001582	2024-06-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		120000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	**	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1140559001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04	**	938385	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001582	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		100000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	**	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1140560001001	Monitores y apoyos psicosociales	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04	**	160866	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	**	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1140541002001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04	**	788000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	103500
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	809357
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	86250
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	138747
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	679650
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	16500
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	129028
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	13750
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	22119
1369	2024	06	01	**	3	2100001582	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1582 CORTEZ RAMIREZ STEPHANI VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001582	2024-06-04		0	108350
1369	2024	06	01	01	3	2100001583	2024-06-06	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	DP-1583 ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001583	2024-06-04		814980	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001583	2024-06-06	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	DP-1583 ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000001583	2024-06-04		238000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001583	2024-06-06	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	DP-1583 ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001583	2024-06-04		0	1052980
1369	2024	06	01	02	3	2100001584	2024-06-10	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	DP-1584 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000001584	2024-06-04		796005	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001584	2024-06-10	GO FACTORING S.A	DP-1584 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001584	2024-06-04		0	796005
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001585	2024-06-10	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001585	2024-06-10	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-1585 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001585	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	01	3	2100001586	2024-06-05	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003001	Dietas a Concejales	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04	0800000027	6125466	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001586	2024-06-05	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04	0800000027	77796	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04		0	32982
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04	**	0	77796
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04		0	1015414
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04		0	1015414
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04		0	1015414
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	MUÑOZ ÁLVAREZ JORGE ENRIQUE	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04		0	1015414
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04		0	1015414
1369	2024	06	01	**	3	2100001586	2024-06-05	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001586	2024-06-04		0	1015414
1369	2024	06	01	02	3	2100001587	2024-06-10	CECOR S.A.	DP-1587 CECOR S.A.	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000001587	2024-06-04		645206	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001587	2024-06-10	CECOR S.A.	DP-1587 CECOR S.A.	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000001587	2024-06-04		645206	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001587	2024-06-10	CECOR S.A.	DP-1587 CECOR S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001587	2024-06-04		0	1290412
1369	2024	06	01	01	3	2100001588	2024-06-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001001	Sueldo Psicotecnico.	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	0800000028	2521098	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001588	2024-06-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001003	otros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	0800000028	130089	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04		0	945592
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04		0	991603
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04		0	214688
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	A.F.P. MODELO	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04		0	174640
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	**	0	81120
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04		0	8981
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	**	0	202545
1369	2024	06	01	**	3	2100001588	2024-06-07	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001588	2024-06-04	**	0	32018
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0

1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001589	2024-06-10	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		735000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	633937
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	**	3	2100001589	2024-06-10	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-1589 VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001589	2024-06-04		0	101063
1369	2024	06	01	01	3	2100001590	2024-06-07	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A PUNTA ARENAS D.A. N°3405	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000001590	2024-06-04	1100000096	164004	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001590	2024-06-07	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A PUNTA ARENAS D.A. N°3405	2152203001004	Combustible Para Devolucion de Gastos	**	**	**	**	**	0000001590	2024-06-04		96000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001590	2024-06-07	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A PUNTA ARENAS D.A. N°3405	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001590	2024-06-04		0	260004
1369	2024	06	01	04	3	2100001591	2024-06-10	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-1591 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000001591	2024-06-04		370000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001591	2024-06-10	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-1591 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001591	2024-06-04		0	370000
1369	2024	06	01	04	3	2100001592	2024-06-10	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-1592 PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001592	2024-06-04		1231400	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001592	2024-06-10	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-1592 PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001592	2024-06-04		0	1062082
1369	2024	06	01	**	3	2100001592	2024-06-10	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-1592 PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001592	2024-06-04		0	169318
1369	2024	06	01	**	3	2100001593	2024-06-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-1593 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1140539002001	Servicios Especializados	**	**	**	**	**	0000001593	2024-06-04		562000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001593	2024-06-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-1593 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1140539002001	Servicios Especializados	**	**	**	**	**	0000001593	2024-06-04		506000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001593	2024-06-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-1593 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001593	2024-06-04		0	467865
1369	2024	06	01	**	3	2100001593	2024-06-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-1593 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001593	2024-06-04		0	436425
1369	2024	06	01	**	3	2100001593	2024-06-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-1593 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001593	2024-06-04		0	77275
1369	2024	06	01	**	3	2100001593	2024-06-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-1593 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001593	2024-06-04		0	16860
1369	2024	06	01	**	3	2100001593	2024-06-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-1593 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001593	2024-06-04		0	69575
1369	2024	06	01	04	3	2100001594	2024-06-10	OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	DP-1594 OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001594	2024-06-04		1140000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001594	2024-06-10	OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	DP-1594 OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001594	2024-06-04		0	983250
1369	2024	06	01	**	3	2100001594	2024-06-10	OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	DP-1594 OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001594	2024-06-04		0	156750
1369	2024	06	01	04	3	2100001595	2024-06-07	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-1595 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001595	2024-06-04		1339344	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001595	2024-06-07	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-1595 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001595	2024-06-04		0	1115004
1369	2024	06	01	**	3	2100001595	2024-06-07	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-1595 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001595	2024-06-04		0	184160
1369	2024	06	01	**	3	2100001595	2024-06-07	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-1595 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001595	2024-06-04		0	40180
1369	2024	06	01	04	3	2100001596	2024-06-10	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		932720	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001596	2024-06-10	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		1300000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001596	2024-06-10	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		1140388	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001596	2024-06-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		1215680	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	776489
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	1082250
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	983585
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	1048524
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	128249
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	27982
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	178750
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	39000
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	156803
1369	2024	06	01	**	3	2100001596	2024-06-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-1596 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001596	2024-06-04		0	167156
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		900000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		1152800	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		1048000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		701280	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		700000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		1140000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		1100000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		378760	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001597	2024-06-10	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		600000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	776250
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	994290
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	903900
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	604854
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	603750
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	983250
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	948750
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	326680
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	517500
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	123750
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	158510
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	144100
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	96426
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	96250
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	156750
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	151250
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	52080
1369	2024	06	01	**	3	2100001597	2024-06-10	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-1597 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001597	2024-06-04		0	82500
1369	2024	06	01	04	3	2100001598	2024-06-07	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		1414800	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001598	2024-06-07	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		705514	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001598	2024-06-07	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		1245024	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001598	2024-06-07	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		700000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001598	2024-06-07	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		779872	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	1220265
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	608506
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	1036482
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	603750
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	672640
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	194535
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	97008
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	171191
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	37351
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	96250
1369	2024	06	01	**	3	2100001598	2024-06-07	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1598 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001598	2024-06-04		0	107232
1369	2024	06	01	04	3	2100001599	2024-06-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		100000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001599	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		100000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001599	2024-06-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		260417	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001599	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		100000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001599	2024-06-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		100000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001599	2024-06-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		100000	0
1369	2024	06	01	04	3	2100001599	2024-06-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		100000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001599	2024-06-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	86250
1369	2024	06	01	**	3	2100001599	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	83250
1369	2024	06	01	**	3	2100001599	2024-06-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	224610
1369	2024	06	01	**	3	2100001599	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	83250
1369	2024	06	01	**	3	2100001599	2024-06-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	86250

1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	86250
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	86250
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	13750
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	13750
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	3000
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	35807
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	13750
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	3000
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	13750
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	13750
1369	2024	06	01	**		3	2100001599	2024-06-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-1599 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001599	2024-06-05		0	13750
1369	2024	06	01	02		3	2100001600	2024-06-10	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-1600 FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001600	2024-06-05		667128	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001600	2024-06-10	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-1600 FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001600	2024-06-05		0	575398
1369	2024	06	01	**		3	2100001600	2024-06-10	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-1600 FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001600	2024-06-05		0	91730
1369	2024	06	01	01		3	2100001601	2024-06-10	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000001601	2024-06-05	1500000018	379000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001601	2024-06-10	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001601	2024-06-05		0	379000
1369	2024	06	01	01		3	2100001602	2024-06-10	PETRINOVIC SPA	DP-1602 PETRINOVIC SPA	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000001602	2024-06-05		516222	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001602	2024-06-10	PETRINOVIC SPA	DP-1602 PETRINOVIC SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001602	2024-06-05		0	516222
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		1000000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		1150000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		1150000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		1250000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		1310000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		1310000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		704256	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001603	2024-06-10	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		1100000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	862500
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	991875
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	991875
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	1040625
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	1129875
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	1129875
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	607421
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	948750
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	137500
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	158125
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	158125
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	171875
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	37500
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	180125
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	180125
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	96835
1369	2024	06	01	**		3	2100001603	2024-06-10	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-1603 ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001603	2024-06-05		0	151250
1369	2024	06	01	04		3	2100001604	2024-06-10	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-1604 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000001604	2024-06-05		289460	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001604	2024-06-10	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-1604 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001604	2024-06-05		0	289460
1369	2024	06	01	01		3	2100001605	2024-06-10	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000001605	2024-06-05	1500000019	376000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001605	2024-06-10	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001605	2024-06-05		0	376000
1369	2024	06	01	01		3	2100001606	2024-06-07	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000001606	2024-06-05	1500000020	632520	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001606	2024-06-07	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001606	2024-06-05		0	632520
1369	2024	06	01	01		3	2100001607	2024-06-07	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000001607	2024-06-05	1500000021	650000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001607	2024-06-07	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001607	2024-06-05		0	650000
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		330000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		1200000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		900000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		1200224	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		1250000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		819200	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		1100000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001608	2024-06-10	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		1257600	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	284625
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	1035000
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	776250
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	999186
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	1078125
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	706560
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	948750
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	1084680
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	45375
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	165000
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	123750
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	165031
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	36007
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	171875
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	112640
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	151250
1369	2024	06	01	**		3	2100001608	2024-06-10	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-1608 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001608	2024-06-05		0	172920
1369	2024	06	01	01		3	2100001609	2024-06-10	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	DP-1609 SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2152211002002002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001609	2024-06-05		375000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001609	2024-06-10	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	DP-1609 SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001609	2024-06-05		0	375000
1369	2024	06	01	04		3	2100001610	2024-06-10	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-1610 SILVA RIVAS ANAY NICOL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001610	2024-06-05		806667	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001610	2024-06-10	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-1610 SILVA RIVAS ANAY NICOL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001610	2024-06-05		0	695750
1369	2024	06	01	**		3	2100001610	2024-06-10	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-1610 SILVA RIVAS ANAY NICOL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001610	2024-06-05		0	110917
1369	2024	06	01	04		3	2100001611	2024-06-10	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-1611 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001611	2024-06-05		1257600	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001611	2024-06-10	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-1611 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001611	2024-06-05		0	1084680
1369	2024	06	01	**		3	2100001611	2024-06-10	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-1611 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001611	2024-06-05		0	172920
1369	2024	06	01	01		3	2100001612	2024-06-10	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA	SE PAGA DIFERENCIA DE ARRIENDO N° 48	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000001612	2024-06-05	1500000022	100000	0
1369	2024	06	01	01		3	2100001612	2024-06-10	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA	SE PAGA DIFERENCIA DE ARRIENDO N° 48	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000001612	2024-06-05	1500000023	620000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001612	2024-06-10	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA	SE PAGA DIFERENCIA DE ARRIENDO N° 48	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001612	2024-06-05		0	720000
1369	2024	06	01	01		3	2100001613	2024-06-07	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000001613	2024-06-05	1500000024	1500000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001613	2024-06-07	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001613	2024-06-05		0	1500000
1369	2024	06	01	04		3	2100001614	2024-06-10	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		700000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001614	2024-06-10	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		700000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001614	2024-06-10	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		700000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001614	2024-06-10	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		700000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		0	603750
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118067	0000001614	2024-06-05		0	603750
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		0	603750
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		0	603750
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		0	96250
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		0	96250
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		0	96250
1369	2024	06	01	**		3	2100001614	2024-06-10	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-1614 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001614	2024-06-05		0	96250
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		187000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		1789107	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		261000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		1187322	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		187000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		1789107	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		187000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		1789107	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		261000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		1187322	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		261000	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		1187322	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		261000	0
1369	2024	06	01	04		3	2100001615	2024-06-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		527785	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		1187322	0
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	161287
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	1543105
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	225112
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	1024065
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	161287
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	1543105
1369	2024	06	01	**		3	2100001615	2024-06-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	161287

1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	1543105
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	225112
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	1024065
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	225112
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	1024065
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	680327
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	1024065
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	25713
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	246002
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	35888
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	163257
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	25713
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	246002
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	25713
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	246002
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	35888
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	163257
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	35888
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	163257
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	108458
1369	2024 06	01	**	3	21000001615	2024-06-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1615 DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001615	2024-06-05		0	163257
1369	2024 06	01	04	3	21000001616	2024-06-12	ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	DP-1616 ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001616	2024-06-05		550000	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001616	2024-06-12	ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	DP-1616 ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001616	2024-06-05		0	457875
1369	2024 06	01	**	3	21000001616	2024-06-12	ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	DP-1616 ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001616	2024-06-05		0	75625
1369	2024 06	01	**	3	21000001616	2024-06-12	ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	DP-1616 ALLENDE DE LA CUADRA JORGE PATRICIO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001616	2024-06-05		0	16500
1369	2024 06	01	**	3	21000001617	2024-06-10	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-1617 SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000001617	2024-06-05		1202528	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001617	2024-06-10	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-1617 SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001617	2024-06-05		0	1037180
1369	2024 06	01	**	3	21000001617	2024-06-10	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-1617 SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001617	2024-06-05		0	165348
1369	2024 06	01	04	3	21000001618	2024-06-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-1618 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001618	2024-06-05		995600	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001618	2024-06-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-1618 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001618	2024-06-05		0	858705
1369	2024 06	01	**	3	21000001618	2024-06-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-1618 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001618	2024-06-05		0	136895
1369	2024 06	01	04	3	21000001619	2024-06-10	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-1619 ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001619	2024-06-05		492979	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001619	2024-06-10	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-1619 ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001619	2024-06-05		0	425194
1369	2024 06	01	**	3	21000001619	2024-06-10	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-1619 ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001619	2024-06-05		0	67785
1369	2024 06	01	04	3	21000001620	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1620 VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001620	2024-06-05		460000	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001620	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1620 VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001620	2024-06-05		0	382950
1369	2024 06	01	**	3	21000001620	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1620 VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001620	2024-06-05		0	63250
1369	2024 06	01	**	3	21000001620	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1620 VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001620	2024-06-05		0	13800
1369	2024 06	01	03	3	21000001621	2024-06-12	RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL	DP-1621 RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001621	2024-06-05		1785000	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001621	2024-06-12	RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL	DP-1621 RODARTE EVENTOS CAROLINA JIMENEZ VEGA EIRL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001621	2024-06-05		0	1785000
1369	2024 06	01	04	3	21000001622	2024-06-10	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		100000	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	**	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05	**	1376060	0
1369	2024 06	01	04	3	21000001622	2024-06-10	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		118585	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	**	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05	**	1007929	0
1369	2024 06	01	04	3	21000001622	2024-06-10	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		118585	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	**	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05	**	1007929	0
1369	2024 06	01	04	3	21000001622	2024-06-10	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		215471	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	**	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05	**	425834	0
1369	2024 06	01	04	3	21000001622	2024-06-10	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		118585	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	**	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05	**	1007929	0
1369	2024 06	01	04	3	21000001622	2024-06-10	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		118585	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	**	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05	**	1007929	0
1369	2024 06	01	04	3	21000001622	2024-06-10	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		460914	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	**	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05	**	559964	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	86250
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	1186852
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	102280
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	869339
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	102280
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	869339
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	185844
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	367282
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	102280
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	869339
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	102280
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	869339
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	397538
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	482969
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	13750
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	189228
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	16305
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	138590
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	16305
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	138590
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	29627
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	58552
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	16305
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	138590
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	16305
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	138590
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	63376
1369	2024 06	01	**	3	21000001622	2024-06-10	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-1622 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001622	2024-06-05		0	76995
1369	2024 06	01	03	3	21000001623	2024-06-12	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	DP-1623 SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000001623	2024-06-05		200000	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001623	2024-06-12	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	DP-1623 SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001623	2024-06-05		0	200000
1369	2024 06	01	03	3	21000001624	2024-06-10	SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	DP-1624 SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000001624	2024-06-05		1191761	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001624	2024-06-10	SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	DP-1624 SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001624	2024-06-05		0	1191761
1369	2024 06	01	01	3	21000001625	2024-06-10	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1625 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001625	2024-06-05		2457644	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001625	2024-06-10	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1625 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001625	2024-06-05		0	2119718
1369	2024 06	01	**	3	21000001625	2024-06-10	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1625 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001625	2024-06-05		0	337926
1369	2024 06	01	01	3	21000001626	2024-06-10	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-1626 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001626	2024-06-05		1623188	0
1369	2024 06	01	01	3	21000001626	2024-06-10	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-1626 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001626	2024-06-05		860905	0
1369	2024 06	01	01	3	21000001626	2024-06-10	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-1626 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001626	2024-06-05		1000000	0
1369	2024 06	01	01	3	21000001626	2024-06-10	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-1626 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001626	2024-06-05		850000	0
1369	2024 06	01	**	3	21000001626	2024-06-10	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-1626 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001626	2024-06-05		0	1400000
1369	2024 06	01	**	3	21000001626	2024-06-10	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-1626 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001626	2024-06-05		0	742531
1369	2024 06	01	**	3	21000001626	2024-06-10	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-1626 CACERES VALENZU

1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	577875
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	FUENTEALBA SEPULVEDA JUANA ANDREA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	POBLETE SEPULVEDA SANDRA VICTORIA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	603750
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	92125
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	FUENTEALBA SEPULVEDA JUANA ANDREA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001631	2024-06-10	POBLETE SEPULVEDA SANDRA VICTORIA	DP-1631 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001631	2024-06-05		0	96250
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESUS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		800000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001633	2024-06-10	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESUS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	690000
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESUS	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	110000
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001633	2024-06-10	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-1633 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001633	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	02	3	2100001634	2024-06-21	CONSULTORA VETERINARIA INTEGRAL SPA	DP-1634 CONSULTORA VETERINARIA INTEGRAL SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001634	2024-06-06		9999781	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001634	2024-06-21	CONSULTORA VETERINARIA INTEGRAL SPA	DP-1634 CONSULTORA VETERINARIA INTEGRAL SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001634	2024-06-06		0	9999781
1369	2024 06	01	01	3	2100001635	2024-06-06	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MES DE MAYO 2024	2152403090001	Aporte Año Vigente†	**	**	**	**	**	0000001635	2024-06-06	1600000006	13447313	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001635	2024-06-06	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MES DE MAYO 2024	2152403092002	Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG	**	**	**	**	**	0000001635	2024-06-06	1600000006	98166	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001635	2024-06-06	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MES DE MAYO 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001635	2024-06-06		0	13545479
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001636	2024-06-10	ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		750000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	541125
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	19500
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	**	3	2100001636	2024-06-10	ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS	DP-1636 VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001636	2024-06-06		0	103125
1369	2024 06	01	04	3	2100001637	2024-06-10	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001637	2024-06-10	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		840000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001637	2024-06-10	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		840000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001637	2024-06-10	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		840000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001637	2024-06-10	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		920000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001637	2024-06-10	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	724500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	724500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	724500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	793500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	89375
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	115500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	115500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	115500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	126500
1369	2024 06	01	**	3	2100001637	2024-06-10	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-1637 PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001637	2024-06-06		0	89375
1369	2024 06	01	04	3	2100001638	2024-06-10	GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	DP-1638 GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001638	2024-06-06		650000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001638	2

1369	2024	06	01	**	3	2100001641	2024-06-12	PEÑA RIOS YENIFER ALEJANDRA	DP-1641 PEÑA RIOS YENIFER ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001641	2024-06-06		0	1249500
1369	2024	06	01	01	3	2100001642	2024-06-14	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA.	DP-1642 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	**	**	**	**	**	0000001642	2024-06-06		1671950	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001642	2024-06-14	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA.	DP-1642 EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001642	2024-06-06		0	1671950
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	1036197	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	19586	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	45369	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	18780	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	42608	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	65851	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	15511	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	28249	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	183476	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	28365	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	109101	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	41312	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	392780	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2218	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	35032	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	11450	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	87001	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	134043	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	76691	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	26875	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	23442	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	9766	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	126127	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	395882	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	389544	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	23996	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	290109	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	40591	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	5644	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	18148	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	125595	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	75552	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	158373	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	38948	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	36741	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	19685	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	9244	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	22797	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	27031	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	5492	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	11042	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	11053	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	9250	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	10980	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	58519	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	82733	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	92865	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	6806	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2557	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	111193	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	378388	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2717	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	9096	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	33729	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	36660	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	147786	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	379775	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	28187	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	24376	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2514	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2719	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	55177	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2400	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	4715	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	3555	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	3882	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	223974	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	36723	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	156274	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	156274	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	5169	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	278839	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	130596	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	12259	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	35038	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	5823	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	8110	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	7947	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	21327	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	26716	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	6636	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	19206	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	20147	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	24753	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	26216	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	118949	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	68896	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	12357	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	11053	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2393	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	21354	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	88804	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	92789	0
1369	2024	06

1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	83601	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2556	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	36217	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	106657	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	10059	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	2381	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	53238	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	169272	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	59171	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	639180	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	29226	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	46074	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	45430	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	32777	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	12560	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	5305	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06	1900000074	85465	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001643	2024-06-07	COPELEC LTDA.	BOLETAS COPELEC	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001643	2024-06-06		0	9446975
1369	2024 06	01	05	3	2100001644	2024-06-11	GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		630000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001644	2024-06-11	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		390000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001644	2024-06-11	GONZÁLEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		780000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001644	2024-06-11	GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		0	543375
1369	2024 06	01	**	3	2100001644	2024-06-11	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		0	336375
1369	2024 06	01	**	3	2100001644	2024-06-11	GONZÁLEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		0	649350
1369	2024 06	01	**	3	2100001644	2024-06-11	GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		0	86625
1369	2024 06	01	**	3	2100001644	2024-06-11	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		0	53625
1369	2024 06	01	**	3	2100001644	2024-06-11	GONZÁLEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		0	107250
1369	2024 06	01	**	3	2100001644	2024-06-11	GONZÁLEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-1644 GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001644	2024-06-06		0	23400
1369	2024 06	01	02	3	2100001645	2024-06-10	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO, POR AGUA POTABLE A GRANEL	2152205002004	Consumo Agua - Potable a Granel	**	**	**	**	**	0000001645	2024-06-06	1900000073	2444230	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001645	2024-06-10	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO, POR AGUA POTABLE A GRANEL	2152205002004	Consumo Agua - Potable a Granel	**	**	**	**	**	0000001645	2024-06-06	1900000073	2328318	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001645	2024-06-10	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO, POR AGUA POTABLE A GRANEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001645	2024-06-06		0	4772548
1369	2024 06	01	05	3	2100001646	2024-06-11	PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	DP-1646 PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001646	2024-06-06		195000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001646	2024-06-11	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	DP-1646 PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001646	2024-06-06		390000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001646	2024-06-11	PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	DP-1646 PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001646	2024-06-06		0	168187
1369	2024 06	01	**	3	2100001646	2024-06-11	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	DP-1646 PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001646	2024-06-06		0	324675
1369	2024 06	01	**	3	2100001646	2024-06-11	PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	DP-1646 PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001646	2024-06-06		0	26813
1369	2024 06	01	**	3	2100001646	2024-06-11	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	DP-1646 PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001646	2024-06-06		0	53625
1369	2024 06	01	**	3	2100001646	2024-06-11	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	DP-1646 PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001646	2024-06-06		0	11700
1369	2024 06	01	**	3	2100001647	2024-06-07	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	DP-1647 PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	1140337	Daysi Padilla Betanzo	**	**	**	**	**	0000001647	2024-06-06	**	950000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001647	2024-06-07	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	DP-1647 PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118065	0000001647	2024-06-06		0	950000
1369	2024 06	01	05	3	2100001648	2024-06-11	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		195000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001648	2024-06-11	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		195000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001648	2024-06-11	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		390000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001648	2024-06-11	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		585000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001648	2024-06-11	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		390000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001648	2024-06-11	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		405000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001648	2024-06-11	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		195000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	162337
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	162337
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	336375
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	487012
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	336375
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	349312
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	168187
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	26813
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	5850
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	26813
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	5850
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	53625
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	80438
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	17550
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	53625
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	55688
1369	2024 06	01	**	3	2100001648	2024-06-11	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-1648 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001648	2024-06-06		0	26813
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		360000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		900000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		240000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		480000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		416000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		450000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		530000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001649	2024-06-11	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		530000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	310500
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	749250
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	199800
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	414000
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	358800
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	388125
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	457125
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	457125
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	49500
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	123750
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	27000
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	33000
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	7200
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	66000
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	57200
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	61875
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	72875
1369	2024 06	01	**	3	2100001649	2024-06-11	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-1649 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001649	2024-06-06		0	72875
1369	2024 06	01	02	3	2100001650	2024-06-12	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-1650 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000001650	2024-06-07		1407536	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001650	2024-06-12	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-1650 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001650	2024-06-07		0	1407536
1369	2024 06	01	01	3	2100001651	2024-06-13	SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA	DP-1651 SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA	2152203999003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	**	**	**	**	**	0000001651	2024-06-07		1199520	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001651	2024-06-13	SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA	DP-1651 SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MAGDALENA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001651	2024-06-07		0	1199520
1369	2024 06	01	05	3	2100001652	2024-06-11	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-1652 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001652	2024-06-07		650000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001652	2024-06-11	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ ÓSVALDO	DP-1652 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001652	2024-06-07		650000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001652	2024-06-11	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-1652 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001652	2024-06-07		650000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001652	2024-06-11	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-1652 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001652	2024-06-07		650000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001652	2024-06-11	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-1652 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001652	2024-06-07		650000	0
1369	2024 06	01	05	3	2100001652	2024-06-11	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-1652 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001652	2024-06-07		650000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001652	2024-06-11	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-1652 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001652	2024-06-07		0	541125
1369	2024 06	01	**	3	2100001652	2024-06-11	SEPULVEDA SEPÚ

1369	2024	06	01	**	3	2100001654	2024-06-11	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-1654 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001654	2024-06-07		0	90750
1369	2024	06	01	**	3	2100001654	2024-06-11	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-1654 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001654	2024-06-07		0	19800
1369	2024	06	01	05	3	2100001655	2024-06-11	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		352000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001655	2024-06-11	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		400000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001655	2024-06-11	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		480000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001655	2024-06-11	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		416000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001655	2024-06-11	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		450000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001655	2024-06-11	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		360000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	293040
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	333000
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	414000
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	358800
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	388125
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	310500
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	48400
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	10560
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	55000
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	12000
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	66000
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	57200
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	61875
1369	2024	06	01	**	3	2100001655	2024-06-11	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-1655 MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001655	2024-06-07		0	49500
1369	2024	06	01	05	3	2100001656	2024-06-11	VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	DP-1656 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001656	2024-06-07		350000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001656	2024-06-11	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-1656 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001656	2024-06-07		650000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001656	2024-06-11	VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	DP-1656 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001656	2024-06-07		0	301875
1369	2024	06	01	**	3	2100001656	2024-06-11	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-1656 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001656	2024-06-07		0	560625
1369	2024	06	01	**	3	2100001656	2024-06-11	VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	DP-1656 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001656	2024-06-07		0	48125
1369	2024	06	01	**	3	2100001656	2024-06-11	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-1656 VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001656	2024-06-07		0	89375
1369	2024	06	01	05	3	2100001657	2024-06-11	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-1657 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001657	2024-06-07		1200000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001657	2024-06-11	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-1657 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001657	2024-06-07		420000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001657	2024-06-11	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-1657 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001657	2024-06-07		0	1035000
1369	2024	06	01	**	3	2100001657	2024-06-11	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-1657 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001657	2024-06-07		0	362250
1369	2024	06	01	**	3	2100001657	2024-06-11	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-1657 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001657	2024-06-07		0	165000
1369	2024	06	01	**	3	2100001657	2024-06-11	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-1657 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001657	2024-06-07		0	57750
1369	2024	06	01	04	3	2100001658	2024-06-11	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-1658 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001658	2024-06-07		628800	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001658	2024-06-11	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-1658 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001658	2024-06-07		0	542340
1369	2024	06	01	**	3	2100001658	2024-06-11	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-1658 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001658	2024-06-07		0	86460
1369	2024	06	01	02	3	2100001660	2024-06-11	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-1660 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001660	2024-06-07		530000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001660	2024-06-11	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-1660 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001660	2024-06-07		0	457125
1369	2024	06	01	**	3	2100001660	2024-06-11	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-1660 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001660	2024-06-07		0	72875
1369	2024	06	01	04	3	2100001661	2024-06-11	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1661 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001661	2024-06-07		300000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001661	2024-06-11	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1661 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001661	2024-06-07		0	258750
1369	2024	06	01	**	3	2100001661	2024-06-11	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1661 SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001661	2024-06-07		0	41250
1369	2024	06	01	05	3	2100001662	2024-06-11	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		700000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001662	2024-06-11	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		850000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001662	2024-06-11	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		1200000	0
1369	2024	06	01	05	3	2100001662	2024-06-11	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		850000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	603750
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	733125
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	1035000
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	733125
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	96250
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	116875
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	165000
1369	2024	06	01	**	3	2100001662	2024-06-11	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-1662 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001662	2024-06-07		0	116875
1369	2024	06	01	05	3	2100001663	2024-06-11	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-1663 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001663	2024-06-07		392000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001663	2024-06-11	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-1663 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001663	2024-06-07		0	338100
1369	2024	06	01	**	3	2100001663	2024-06-11	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-1663 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001663	2024-06-07		0	53900
1369	2024	06	01	02	3	2100001664	2024-06-11	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-1664 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001664	2024-06-07		670000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001664	2024-06-11	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-1664 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001664	2024-06-07		750000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001664	2024-06-11	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-1664 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001664	2024-06-07		0	577875
1369	2024	06	01	**	3	2100001664	2024-06-11	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-1664 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001664	2024-06-07		0	646875
1369	2024	06	01	**	3	2100001664	2024-06-11	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-1664 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001664	2024-06-07		0	92125
1369	2024	06	01	**	3	2100001664	2024-06-11	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-1664 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001664	2024-06-07		0	103125
1369	2024	06	01	04	3	2100001665	2024-06-12	HERNÁNDEZ HERRERA MARÍA CRISTINA	DP-1665 HERNÁNDEZ HERRERA MARÍA CRISTINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001665	2024-06-07		1217391	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001665	2024-06-12	HERNÁNDEZ HERRERA MARÍA CRISTINA	DP-1665 HERNÁNDEZ HERRERA MARÍA CRISTINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001665	2024-06-07		0	1050000
1369	2024	06	01	**	3	2100001665	2024-06-12	HERNÁNDEZ HERRERA MARÍA CRISTINA	DP-1665 HERNÁNDEZ HERRERA MARÍA CRISTINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001665	2024-06-07		0	167391
1369	2024	06	01	05	3	2100001666	2024-06-12	VOLTMEK SPA	DP-1666 VOLTMEK SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001666	2024-06-07		1200000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001666	2024-06-12	VOLTMEK SPA	DP-1666 VOLTMEK SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001666	2024-06-07		0	1200000
1369	2024	06	01	**	3	2100001667	2024-06-13	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-1667 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	2140905	Certificados de Arrendamiento P/Licencia de Conducir	**	**	**	**	**	0000001667	2024-06-07		200500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001667	2024-06-13	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-1667 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001667	2024-06-07		0	200500
1369	2024	06	01	01	3	2100001668	2024-06-12	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	DP-1668 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2152209999001	Sistema Computacional - SMC	**	**	**	**	**	0000001668	2024-06-07		2940452	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001668	2024-06-12	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	DP-1668 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001668	2024-06-07		0	2940452
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		184160	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		123662	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		161392	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		67785	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		217879	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		167199	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		123750	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		30261	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		138284	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		73775	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		138284	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		73775	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		119488	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		22867	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		6964	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		73857	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		6964	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		73857	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		6964	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		73857	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		39270	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		136895	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103

1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		167156	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		137500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		180125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		180125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		158125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		158125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		171875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		171875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		178750	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		137523	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALDIAS ORMEÑO ANGÉLICA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		137523	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		130625	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		95652	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		148296	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VENEGAS MEZA EMILIO OSVALDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84877	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ESPINOSA CAMPOS JOSÉ LUIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84877	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84877	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SANDOVAL CABEZAS HUGO MARCELO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84877	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUZMÁN FERRADA JAVIER IGNACIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84877	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84877	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALDIAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		92125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		72875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		95652	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		151250	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RUIZ NUÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		164924	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		178674	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		98905	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		80438	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		47438	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		49500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		26813	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SOTO SEPULVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		41250	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		165000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ALARCÓN ALARCÓN GISELA PIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		19250	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		103125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CASANOVA ASÉNCIO MOISÉS SAMUEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		339546	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		137500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		123632	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		185625	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SOTO RIFFO VALENTINA MACKARENA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		48125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91784	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		24892	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		50795	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		192500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MELLA DIAZ SERGIO DE LA CRUZ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		60638	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13467	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VEGA FRIZ ALEJANDRO RAMÓN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		65313	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARANCIBIA CAMPILLAY CRISTIAN HECTOR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		35063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16834	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		8417	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		225443	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		40180	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		30171	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16096	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		30171	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16096	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		1520	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16115	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		29868	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		22500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		37500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		151250	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		36522	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		18379	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		36007	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		42444	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TORRES MARTINEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		37351	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		35045	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		28161	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		49187	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		3000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		31187	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		3000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		31187	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		40598	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		39636	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		39000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		27982	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		10560	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		12000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		27000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		7200	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		19500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		23400	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL AN

1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		0	47573047
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		222289	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	DAROCH RIVERA FABIRSIO DARIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		319041	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		171875	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		143413	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		230894	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GAJARDO AVILA ANDRES HERNÁN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		206250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		178750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		255630	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		86460	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		390275	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		175970	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		167391	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		116875	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	EDUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		137500	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		118374	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		223188	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		337926	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		158987	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		91730	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TIZNADO MUÑOZ MARTA HAYDÉE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84237	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		84237	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		165031	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		151250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96835	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		123750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		165000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		151250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		171875	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112640	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		171191	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		107232	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		194535	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TORRES MARTINEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		171191	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		171191	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		144100	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		151250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		82500	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		52080	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96426	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		158510	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		123750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		156750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		60958	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		165348	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		156750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		172920	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		45375	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		108350	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		22119	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101206	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		129071	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PEREZ CANUMIR MARITZA ALICIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		160620	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		129071	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		112435	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		225443	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		13750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		189208	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUTIERREZ GUTIERREZ INÉS MERCEDES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16305	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUTIERREZ GUTIERREZ INÉS MERCEDES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		138590	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16305	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		138590	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16305	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		138590	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		16305	0
1369	2024 06	01	**	3

1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		35807	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		142943	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FUENTES FUENTES ROBERTO VELAR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	POBLETE VILLA EDUARDO AUREUIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		25713	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		246002	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		25713	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		246002	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		25713	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		246002	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		35888	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		163257	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		35888	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		163257	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		35888	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		163257	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		108458	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		163257	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		178750	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		128249	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		48400	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		55000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		66000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		57200	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		61875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		49500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMIN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		123750	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MAIRCANO BIRITO HENRY JOEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		49500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BUSTOS MEDINA PABLO CESAR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		35063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		33000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		66000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		57200	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		61875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		72875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		72875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		26813	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		126500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		115500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		115500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		115500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA SEPULVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ESPINOZA VALENZUELA ABIEL SIMÓN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		116875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		165000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		116875	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		96250	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		103125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		115500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		115500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		115500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		107250	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		53625	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		286000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		53625	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		82500	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		90750	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		57750	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		89375	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		103125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		103125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		103125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NUÑEZ CARBUILLANCA MANUEL JESUS	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		103125	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	QUIROGA GUTIÉRREZ CÉSAR ALFONSO	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	NAVARRETE RUBIO JORDÁN JACOB	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	MUÑOZ SAAVEDRA MARITZA IVÓN	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	ROJAS BARRIENTOS ANGELA JOHANA	DP-1669 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001669	2024-06-08		101063	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001669	2024-06-10	SEPULVEDA SEPULV

1369	2024 06	01	**	3	2100001673	2024-06-13	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	DP-1673 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001673	2024-06-10		0	28523931
1369	2024 06	01	03	3	2100001674	2024-06-21	SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	DP-1674 SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	215220899901	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001674	2024-06-10		11650100	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001674	2024-06-21	SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	DP-1674 SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001674	2024-06-10		0	11650100
1369	2024 06	01	04	3	2100001675	2024-06-12	ASOCIACION DE FUTBOL DE QUILLON	DP-1675 ASOCIACION DE FUTBOL DE QUILLON	215240100401 0	Asociacion de Futbol de Quillon	**	**	**	**	**	0000001675	2024-06-10		6666666	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001675	2024-06-12	ASOCIACION DE FUTBOL DE QUILLON	DP-1675 ASOCIACION DE FUTBOL DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118069	0000001675	2024-06-10		0	6666666
1369	2024 06	01	**	3	2100001676	2024-06-12	**	DP-1676 HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000001676	2024-06-10	**	1078125	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001676	2024-06-12	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-1676 HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001676	2024-06-10		0	1078125
1369	2024 06	01	04	3	2100001677	2024-06-12	PINO ITURRA ANGELICA MARIA	DP-1677 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	215240100700 2	Beca Estudios Superiores	**	**	**	**	**	0000001677	2024-06-10		100000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001677	2024-06-12	ALVAREZ ULLOA CAMILA ALICIA	DP-1677 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	215240100700 2	Beca Estudios Superiores	**	**	**	**	**	0000001677	2024-06-10		100000	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001677	2024-06-12	CONTRERAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	DP-1677 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	215240100700 2	Beca Estudios Superiores	**	**	**	**	**	0000001677	2024-06-10		100000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001677	2024-06-12	PINO ITURRA ANGELICA MARIA	DP-1677 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001677	2024-06-10		0	100000
1369	2024 06	01	**	3	2100001677	2024-06-12	ALVAREZ ULLOA CAMILA ALICIA	DP-1677 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001677	2024-06-10		0	100000
1369	2024 06	01	**	3	2100001677	2024-06-12	CONTRERAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	DP-1677 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001677	2024-06-10		0	100000
1369	2024 06	01	01	3	2100001678	2024-06-13	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	DP-1678 SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	215221100200200 2	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001678	2024-06-10		395000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001678	2024-06-13	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	DP-1678 SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001678	2024-06-10		0	395000
1369	2024 06	01	02	3	2100001679	2024-06-12	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-1679 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001679	2024-06-10		1200000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001679	2024-06-12	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-1679 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001679	2024-06-10		0	1035000
1369	2024 06	01	**	3	2100001679	2024-06-12	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-1679 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001679	2024-06-10		0	165000
1369	2024 06	01	02	3	2100001680	2024-06-12	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-1680 SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001680	2024-06-10		750000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001680	2024-06-12	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-1680 SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001680	2024-06-10		0	646875
1369	2024 06	01	**	3	2100001680	2024-06-12	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-1680 SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001680	2024-06-10		0	103125
1369	2024 06	01	04	3	2100001681	2024-06-12	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-1681 PÉREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001681	2024-06-10		650000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001681	2024-06-12	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-1681 PÉREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001681	2024-06-10		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001681	2024-06-12	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-1681 PÉREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001681	2024-06-10		0	89375
1369	2024 06	01	01	3	2100001682	2024-06-13	SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-1682 SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000001682	2024-06-10		2469426	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001682	2024-06-13	SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-1682 SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001682	2024-06-10		0	2055797
1369	2024 06	01	**	3	2100001682	2024-06-13	SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-1682 SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001682	2024-06-10		0	339546
1369	2024 06	01	**	3	2100001682	2024-06-13	SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-1682 SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001682	2024-06-10		0	74083
1369	2024 06	01	04	3	2100001683	2024-06-12	LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		958333	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001683	2024-06-12	GOMEZ MENDEZ CESAR ANTONIO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		567333	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001683	2024-06-12	RIQUELME PONCE LUIS ALBERTO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		567333	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001683	2024-06-12	LAGOS SAN JUAN JOSE ALEJANDRO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		567333	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001683	2024-06-12	GARCIA SANDOVAL VICTOR IVAN	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		567333	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001683	2024-06-12	VALDEBENITO JARA LUIS OMAR	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		567333	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	826562
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	GOMEZ MENDEZ CESAR ANTONIO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	489325
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	RIQUELME PONCE LUIS ALBERTO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	489325
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	LAGOS SAN JUAN JOSE ALEJANDRO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	489325
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	GARCIA SANDOVAL VICTOR IVAN	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	489325
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	VALDEBENITO JARA LUIS OMAR	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	489325
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	131771
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	GOMEZ MENDEZ CESAR ANTONIO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	78008
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	RIQUELME PONCE LUIS ALBERTO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	78008
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	LAGOS SAN JUAN JOSE ALEJANDRO	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	78008
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	GARCIA SANDOVAL VICTOR IVAN	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	78008
1369	2024 06	01	**	3	2100001683	2024-06-12	VALDEBENITO JARA LUIS OMAR	DP-1683 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001683	2024-06-10		0	78008
1369	2024 06	01	01	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 2	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	51800	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 2	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	50800	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 3	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	26800	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 2	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	199100	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 2	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	205600	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 4	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	94500	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 1	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	3500	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 1	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	20500	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 2	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	6000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 3	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	28400	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 2	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	22300	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	215220500100 1	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001684	2024-06-10	1900000075	98100	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001684	2024-06-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118068	0000001684	2024-06-10	1900000075	0	807400
1369	2024 06	01	**	3	2100001685	2024-06-12	**	DP-1685 ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000001685	2024-06-11	**	1385633	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001685	2024-06-12	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-1685 ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001685	2024-06-11		0	283961
1369	2024 06	01	**	3	2100001685	2024-06-12	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-1685 ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001685	2024-06-11		0	1101672
1369	2024 06	01	04	3	2100001686	2024-06-19	FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LIMITADA	DP-1686 FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LIMITADA	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	**	**	**	**	**	0000001686	2024-06-11		540001	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001686	2024-06-19	FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LIMITADA	DP-1686 FABRICA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA CANLLORC LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001686	2024-06-11		0	540001
1369	2024 06	01	01	3	2100001689	2024-06-12	TRANSBANK S.A.	SE PAGA FACTURA TRANSBANK S.A	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000001689	2024-06-11	1900000076	3998493	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001689	2024-06-12	TRANSBANK S.A.	SE PAGA FACTURA TRANSBANK S.A	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000001689	2024-06-11	1900000077	614566	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001689	2024-06-12	TRANSBANK S.A.	SE PAGA FACTURA TRANSBANK S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001689	2024-06-11		0	4613059
1369	2024 06	01	01	3	2100001690	2024-06-19	OPCIONES S.A.	DP-1690 OPCIONES S.A.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000001690	2024-06-11		125724	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001690	2024-06-19	OPCIONES S.A.	DP-1690 OPCIONES S.A.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000001690	2024-06-11		613953	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001690	2024-06-19	OPCIONES S.A.	DP-1690 OPCIONES S.A.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000001690	2024-06-11		1670429	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001690	2024-06-19	OPCIONES S.A.	DP-1690 OPCIONES S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001690	2024-06-11		0	1858100
1369	2024 06	01	04	3	2100001691	2024-06-13	LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	DP-1691 LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001691	2024-06-11		1300000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001691	2024-06-13	LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	DP-1691 LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001691	2024-06-11		0	1121250
1369	2024 06	01	**	3	2100001691	2024-06-13	LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	DP-1691 LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001691	2024-06-11		0	178750
1369	2024 06	01	02	3	2100001692	2024-06-19	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	DP-1692 MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	215220600200 1	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000001692	2024-06-11		360502	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001692	2024-06-19	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	DP-1692 MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	215220600200 1	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000001692	2024-06-11		367502	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001692	2024-06-19	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	DP-1692 MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	215220600200 1	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000001692	2024-06-11		337501	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001692	2024-06-19	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	DP-1692 MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	215220600200 1	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000001692	2024-06-11		360502	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001692	2024-06-19	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	DP-1692 MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001692	2024-06-11		0	1426007
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100100 1	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-86765	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100100300 1	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-615584	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100100400 1	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-18221	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100100700 1	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-97871	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100100900 5	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-6912	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100101400 1	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-18655	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100101400 2	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-7019	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100101400 3	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-17015	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100101499 9	Otras Asignaciones Compensatorias [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-1413	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100101500 1	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-4382	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100101900 1	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	96810	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210101001022	Componente base asigación de Desempeño	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	323001	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100200200 1	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-3679	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100200200 2	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	-4316	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210100300200 1	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	125139	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210200100 1	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	867655	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210200100300 2	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	182535	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	215210200100400 1	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000001693	2024-06-12	**	18221	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001693	2024-06-17	**	REMUNER

1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		2497708	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		2514115	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		570025	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	614493	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	436437	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	518562	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	858100	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	NUEVA MASVIDA SA	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		446646	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	2246947	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		10005219	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		214688	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	A.F.P. MODELO	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		174640	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	32018	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	202545	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		81120	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	77796	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		236310	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		1636200	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		389123	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		1081352	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		269492	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	A.F.P. MODELO	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		458148	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		96346	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	9635	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	11589	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	46915	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	12435	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	NUEVA MASVIDA SA	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		19606	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	419093	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		2035156	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		233725	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		1687180	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		349056	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		1081352	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		242942	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	A.F.P. MODELO	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		415931	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		97431	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	8236	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	11915	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	56477	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	16105	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	NUEVA MASVIDA SA	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		20647	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	413671	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		2004987	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		233379	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		1610273	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		347739	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		1081352	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		234752	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	A.F.P. MODELO	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		414676	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		97430	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	7508	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	11615	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	63624	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	16560	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	NUEVA MASVIDA SA	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		21189	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	**	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12	**	404087	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		1957955	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001700	2024-06-13	PREVIRED S.A	DP-1700 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001700	2024-06-12		0	58308741
1369	2024 06	04	**	3	2100001701	2024-06-17	CONTRERAS MUÑOZ PAMELA DEL CARMEN	DP-1701 CONTRERAS MUÑOZ PAMELA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001701	2024-06-13		0	1117000
1369	2024 06	01	**	3	2100001701	2024-06-17	CONTRERAS MUÑOZ PAMELA DEL CARMEN	DP-1701 CONTRERAS MUÑOZ PAMELA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001701	2024-06-13		0	963412
1369	2024 06	01	**	3	2100001701	2024-06-17	CONTRERAS MUÑOZ PAMELA DEL CARMEN	DP-1701 CONTRERAS MUÑOZ PAMELA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001701	2024-06-13		0	153588
1369	2024 06	01	**	3	2100001702	2024-06-19	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	DP-1702 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	215221100200200 2	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001702	2024-06-13		100000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001702	2024-06-19	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	DP-1702 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001702	2024-06-13		0	100000
1369	2024 06	03	**	3	2100001703	2024-06-19	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES	DP-1703 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001703	2024-06-13		714000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001703	2024-06-19	BANPRO FACTORING S.A.	DP-1703 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO ANDRES	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001703	2024-06-13		0	714000
1369	2024 06	01	**	3	2100001704	2024-06-14	**	DP-1704 GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000001704	2024-06-13	**	1010704	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001704	2024-06-14	GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	DP-1704 GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001704	2024-06-13		0	1010704
1369	2024 06	01	**	3	2100001705	2024-06-19	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	DP-1705 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	215221100200200 2	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001705	2024-06-13		100000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001705	2024-06-19	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	DP-1705 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001705	2024-06-13		0	100000
1369	2024 06	04	**	3	2100001707	2024-06-19	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	DP-1707 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000001707	2024-06-13		238000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001707	2024-06-19	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	DP-1707 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001707	2024-06-13		0	238000
1369	2024 06	03	**	3	2100001708	2024-06-28	FUSION EVENTOS SPA	DP-1708 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000001708	2024-06-13		752080	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001708	2024-06-28	FUSION EVENTOS SPA	DP-1708 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001708	2024-06-13		0	752080
1369	2024 06	01	**	3	2100001709	2024-06-19	ESCOBAR CONCHA JOSÉ REGINO	DP-1709 ESCOBAR CONCHA JOSÉ REGINO	1140552001	Censo de Población y Vivienda 2024	**	**	**	**	**	0000001709	2024-06-13	**	1228000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001709	2024-06-19	ESCOBAR CONCHA JOSÉ REGINO	DP-1709 ESCOBAR CONCHA JOSÉ REGINO	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001709	2024-06-13		0	1228000
1369	2024 06	03	**	3	2100001710	2024-06-19	BPM EVENTOS SPA	DP-1710 BPM EVENTOS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001710	2024-06-13		1750000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001710	2024-06-19	BPM EVENTOS SPA	DP-1710 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001710	2024-06-13		0	1750000
1369	2024 06	01	**	3	2100001711	2024-06-19	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-1711 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1140502003	Insumos para Materiales de Oficina	**	**	**	**	**	0000001711	2024-06-13		539482	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001711	2024-06-19	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-1711 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1140502003	Insumos para Materiales de Oficina	**	**	**	**	**	0000001711	2024-06-13		40083	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001711	2024-06-19	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-1711 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001711	2024-06-13		0	579565
1369	2024 06	03	**	3	2100001712	2024-06-21	CID GARCIA JAVIER SIMON	DP-1712 CID GARCIA JAVIER SIMON	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000001712	2024-06-13		1695750	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001712	2024-06-21	CID GARCIA JAVIER SIMON	DP-1712 CID GARCIA JAVIER SIMON	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001712	2024-06-13		0	1695750
1369	2024 06	02	**	3	2100001713	2024-06-14	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-1713 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001713	2024-06-13		353333	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001713	2024-06-14	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-1713 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001713	2024-06-13		0	303025
1369	2024 06	01	**	3	2100001713	2024-06-14	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-1713 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001713	2024-06-13		0	48308
1369	2024 06	01	**	3	2100001714	2024-06-19	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	DP-1714 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	0000001714	2024-06-13	**	170540	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001714	2024-06-19	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	DP-1714 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118070	0000001714	2024-06-13		0	170540
1369	2024 06	03	**	3	2100001715	2024-06-19	ARMEL SPA .	DP-1715 ARMEL SPA .	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000001715	2024-06-13		999600	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001715	2024-06-19	CHITA SPA	DP-1715 ARMEL SPA .	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001715	2024-06-13		0	999600
1369	2024 06	04	**	3	2100001716	2024-06-19	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	DP-1716 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000001716	2024-06-13		800000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001716	2024-06-19	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	DP-1716 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001716	2024-06-13		0	800000
1369	2024 06	01	**	3	2100001717	2024-06-25	BCI SEGUROS GENERALES S.A	DP-1717 BCI SEGUROS GENERALES S.A	1140502009	Seguros	**	**	**	**	**	0000001717	2024-06-13		221602	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001717	2024-06-25	BCI SEGUROS GENERALES S.A	DP-1717 BCI SEGUROS GENERALES S.A	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001717	2024-06-13		0	221602
1369	2024 06	01	01	3	2100001718	2024-06-19	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO MES DE ABRIL	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001718	2024-06-13	1100000098	134673	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001718	2024-06-19	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO MES DE ABRIL	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001718	2024-06-13	1100000098	134673	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001718	2024-06-19	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO MES DE ABRIL	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001718	2024-06-13		0	134673
1369	2024 06	01	**	3	2100001718	2024-06-19	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA DIFERENCIA DE COMETIDO MES DE ABRIL	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001718	2024-06-13		0	134673
1369	2024 06	04	**	3	2100001719	2024-06-21	SERVICIOS AUDIOTEC SPA	DP-1719 SERVICIOS AUDIOTEC SPA	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	**	**	**	**	**	0000001719	2024-06-13		9600000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001719	2024-06-21	SERVICIOS AUDIOTEC SPA	DP-1719 SERVICIOS AUDIOTEC SPA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000000616082	0000001719	2024-06-13		0	9600000
1369	2024 06	01	**	3	2100001720	2024-06-24	**	DP-1720 MAKAL SOLAR SPA.	1140555005	Reparación Y Mantencion En Zona De Catástrofe Ejecutado En Sala Cuna Y Jardín INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL	**	**	**	1	**	0000001720	2024-06-13	**	13804000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001720	2024-06-24	MAKAL SOLAR SPA.	DP-1720 MAKAL SOLAR SPA.	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001720	2024-06-13		0	13804000
1369	2024 06	01	01	3	2100001721	2024-06-14	TELEFONICA CHILE SA	PAGO DE FACTURA TEFÉLÓNICA CHILE	2152205005	Telefonía Fija	**	**	**	**	**	0000001721	2024-06-13	1900000078	258593	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001721	2024-06-14	TELEFONICA CHILE SA	PAGO DE FACTURA TEFÉLÓNICA CHILE	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001721	2024-06-13	**	0	258593
1369	2024 06	01	01	3	2100001722	2024-06-14	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE	215220599990 01	Servicios Integrados Telefonía e Internet	**	**	**	**	**	0000001722	2024-06-13	1900000079	893265	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001722	2024-06-14	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS CHILE	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001722	2024-06-

1369	2024 06	01	01	3	2100001729	2024-06-27	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	DP-1729 JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000001729	2024-06-15		6600	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001729	2024-06-19	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	DP-1729 JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001729	2024-06-15		0	6600
1369	2024 06	01	01	3	2100001730	2024-06-19	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	DP-1730 HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001730	2024-06-15		8040	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001730	2024-06-19	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	DP-1730 HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001730	2024-06-15		0	8040
1369	2024 06	01	01	3	2100001731	2024-06-27	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-1731 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001731	2024-06-15		5600	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001731	2024-06-27	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-1731 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001731	2024-06-15		0	5600
1369	2024 06	01	01	3	2100001732	2024-06-25	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1732 ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000001732	2024-06-15		12500	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001732	2024-06-25	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-1732 ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001732	2024-06-15		0	12500
1369	2024 06	01	01	3	2100001733	2024-06-19	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-1733 STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000001733	2024-06-15		73458	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001733	2024-06-19	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-1733 STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001733	2024-06-15		0	63358
1369	2024 06	01	**	3	2100001733	2024-06-19	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-1733 STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	2141103	Retención Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001733	2024-06-15		0	10100
1369	2024 06	01	01	3	2100001734	2024-06-19	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	DP-1734 VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000001734	2024-06-15		6000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001734	2024-06-19	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	DP-1734 VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001734	2024-06-15		0	6000
1369	2024 06	01	01	3	2100001736	2024-06-27	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1736 VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000001736	2024-06-15		53370	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001736	2024-06-27	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-1736 VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001736	2024-06-15		0	53370
1369	2024 06	01	01	3	2100001737	2024-06-27	VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	DP-1737 VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	2152212005	Derechos y Tasas	**	**	**	**	**	0000001737	2024-06-15		18000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001737	2024-06-27	VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	DP-1737 VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001737	2024-06-15		0	18000
1369	2024 06	01	01	3	2100001738	2024-06-19	PAVES MORALES OSCAR JORGE	DP-1738 PAVES MORALES OSCAR JORGE	2152212005	Derechos y Tasas	**	**	**	**	**	0000001738	2024-06-15		27000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001738	2024-06-19	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	DP-1738 PAVES MORALES OSCAR JORGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001738	2024-06-15		0	27000
1369	2024 06	01	01	3	2100001739	2024-06-27	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-1739 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001739	2024-06-15		4000	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001739	2024-06-27	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-1739 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000001739	2024-06-15		10000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001739	2024-06-27	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-1739 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001739	2024-06-15		0	14000
1369	2024 06	01	01	3	2100001740	2024-06-19	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-1740 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001740	2024-06-15		3600	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001740	2024-06-19	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-1740 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001740	2024-06-15		4200	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001740	2024-06-19	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-1740 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001740	2024-06-15		4300	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001740	2024-06-19	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-1740 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001740	2024-06-15		3600	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001740	2024-06-19	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-1740 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001740	2024-06-15		0	15700
1369	2024 06	01	01	3	2100001741	2024-06-19	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	2152403101002	A Salud	**	**	**	**	**	0000001741	2024-06-15	2200000020	40000000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001741	2024-06-19	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001741	2024-06-15	**	0	40000000
1369	2024 06	01	01	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	1260	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	1260	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	1270	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	86840	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	1670	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	296780	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	378760	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	870	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	6860	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	860	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	37130	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	870	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	232800	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	187940	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	860	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	182810	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	860	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	310780	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	1020	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	2860	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	870	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17	1900000084	1260	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001742	2024-06-19	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001742	2024-06-17		0	1736490
1369	2024 06	01	01	3	2100001743	2024-06-19	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-1743 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2152205004001	Correo	**	**	**	**	**	0000001743	2024-06-17		23346	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001743	2024-06-19	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-1743 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2152205004001	Correo	**	**	**	**	**	0000001743	2024-06-17		225405	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001743	2024-06-19	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-1743 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001743	2024-06-17		0	248751
1369	2024 06	01	02	3	2100001744	2024-06-27	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	DP-1744 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2152203001003	Lubricantes	**	**	**	**	**	0000001744	2024-06-17		1789759	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001744	2024-06-27	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	DP-1744 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001744	2024-06-17		0	1789759
1369	2024 06	01	01	3	2100001746	2024-06-28	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1746 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000001746	2024-06-17		16990	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001746	2024-06-28	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1746 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000001746	2024-06-17		48105	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001746	2024-06-28	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1746 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000001746	2024-06-17		47843	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001746	2024-06-28	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1746 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000001746	2024-06-17		47312	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001746	2024-06-28	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1746 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000001746	2024-06-17		25000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001746	2024-06-28	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-1746 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001746	2024-06-17		0	185250
1369	2024 06	01	02	3	2100001747	2024-06-28	J&G COMERCIALIZADORA LTDA.	DP-1747 J&G COMERCIALIZADORA LTDA.	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000001747	2024-06-17		1699320	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001747	2024-06-28	J&G COMERCIALIZADORA LTDA.	DP-1747 J&G COMERCIALIZADORA LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001747	2024-06-17		0	1699320
1369	2024 06	01	01	3	2100001750	2024-06-28	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	DP-1750 FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001750	2024-06-28		7000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001750	2024-06-28	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	DP-1750 FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001750	2024-06-28		0	7000
1369	2024 06	01	01	3	2100001751	2024-06-28	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	DP-1751 SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001751	2024-06-17		6400	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001751	2024-06-28	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	DP-1751 SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001751	2024-06-17		0	6400
1369	2024 06	01	01	3	2100001752	2024-06-28	ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL	DP-1752 ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001752	2024-06-17		1400	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001752	2024-06-28	ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL	DP-1752 ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001752	2024-06-17		0	1400
1369	2024 06	01	01	3	2100001753	2024-06-28	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	DP-1753 TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001753	2024-06-17		3000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001753	2024-06-28	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	DP-1753 TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001753	2024-06-17		0	3000
1369	2024 06	01	01	3	2100001754	2024-06-27	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	DP-1754 ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2152206999	Otros	**	**	**	**	**	0000001754	2024-06-17		429999	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001754	2024-06-27	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	DP-1754 ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001754	2024-06-17		0	429999
1369	2024 06	01	01	3	2100001755	2024-06-28	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-1755 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001755	2024-06-17		3350	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001755	2024-06-28	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-1755 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001755	2024-06-17		8650	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001755	2024-06-28	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-1755 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001755	2024-06-17		1830	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001755	2024-06-28	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-1755 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001755	2024-06-17		0	13830
1369	2024 06	01	04	3	2100001756	2024-06-28	OROSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-1756 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000001756	2024-06-17		1955000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001756	2024-06-28	OROSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-1756 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001756	2024-06-17		0	1955000
1369	2024 06	01	01	3	2100001757	2024-06-27	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	DP-1757 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000001757	2024-06-17		413129	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001757	2024-06-27	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	DP-1757 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001757	2024-06-17		0	413129
1369	2024 06	04	01	3	2100001758	2024-06-27	SERVICIOS TECNOLOGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA	DP-1758 SERVICIOS TECNOLOGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001758	2024-06-17		185640	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001758	2024-06-27	SERVICIOS TECNOLOGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA	DP-1758 SERVICIOS TECNOLOGICOS IVAN VIDAL Y CIA LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001758	2024-06-17		0	185640
1369	2024 06	01	01	3	2100001759	2024-06-27	DREAMTEC HOLDINGS SPA	DP-1759 DREAMTEC HOLDINGS SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000001759	2024-06-18		390704	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001759	2024-06-27	DREAMTEC HOLDINGS SPA	DP-1759 DREAMTEC HOLDINGS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001759	2024-06-18		0	390704
1369	2024 06	01	01	3	2100001761	2024-06-28	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1761 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001761	2024-06-18		4300	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001761	2024-06-28	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1761 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001761	2024-06-18		0	4300
1369	2024 06	01	**	3	2100001762	2024-06-27	**	DP-1762 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000001762	2024-06-18	**	102715	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001762	2024-06-27	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-1762 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1110333	Cta.Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001762	2024-06-18		0	102715
1369	2024 06	01	01	3	2100001763	2024-06-28	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	DP-1763 FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000001763	2024-06-18		3250	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001763	2024-06-28	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	DP-1763 FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001763	2024-06-18		0	3250
1369	2024 06	01	01	3	2100001764	2024-06-28	CID CASTILLO NATHALI VALESKA	DP-1764 CID CASTILLO NATHALI VALESKA	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000001764	2024-06-18		27990	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001764	2024-06-28	CID CASTILLO NATHALI VALESKA	DP-1764 CID CASTILLO NATHALI VALESKA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001764	2024-06-18		0	27990
1369	2024 06	01	01	3	2100001765	2024-06-28	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	DP-1765 PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2152203003	Para Calefacción	**	**	**	**	**	0000001765	2024-06-18		98680	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001765	2024-06-28	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	DP-1765 PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001765	2024-06-18		0	98680
1369	2024 06	01	01	3	2100001766	2024-06-28	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	DP-1766 ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000001766	2024-06-18		12990	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001766	2024-06-28	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	DP-1766 ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001766	2024-06-18		0	12990
1369	2024 06	01	01	3	2100001767	2024-06-28	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	DP-1767 VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	2152204001

1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	972938	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	2755664	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	1097865	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	1183544	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002003	Fondo Bono Post Laboral	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	36460	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	5752084	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101005002	Bonos de Escolaridad	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	1118106	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	34593390	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001002002	Asignación de Antigüiedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	349994	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	7542561	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	7264614	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	21515138	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 [2]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	5825353	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	12711	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	7437583	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	1551199	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [2]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	3950027	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	7134601	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	1129283	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	1313853	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	7612057	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102005002	Bono de Escolaridad	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	911216	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152103005001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	6946199	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	154999685
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PINO SAEZ SARA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	91502
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	374162
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	252557
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	303853
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2140907	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	122548
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	1562495
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	8777217
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	2147372
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	4576059
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	2942764
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	A.F.P. MODELO	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	2613684
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	572880
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	ISAPRE BANMEDICA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	616977
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	438453
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	577401
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	NUEVA MASVIDA SA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	448233
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	861147
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	MERINO PEÑA JUAN DOLORES	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141004002	Imp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	10302812
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141007	MUTUAL DE SEGUIRDAD	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	2312355
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141008	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	36460
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	2635092
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	171526
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201001	Ise Fidelidad Funcionaria	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	127903
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201002	Ise Conductor	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	231357
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201004	Hogar de Cristo	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	12500
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201005	Mutual de Seguros de la Armada	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	425503
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201006	Cia. de Seguros la Prevision	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	550008
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	425873
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201009	Cuota Social Bienestra Municipal	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	1193543
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	35500
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201012	Coopeuch	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	808385
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201013	Cuota Social Asemuch	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	245000
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201016	Descuentos Telefonia Movil Plan Celular (Funcionarios)	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	16834
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201017	Descuento Farmacia	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	264280
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201018	Descuentos Conv. Oftalmologico	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	905500
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	COOPEUCH	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201021	Convenio Coopeuch	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	6334976
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	LA ARAUCANA CCAF	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	797262
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201028	Coaniquem	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	500
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201029	Ahorrocoop	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	1468392
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201032	Ahorro Bienestar	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	6265000
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201034	Fund. Arturo Lopez P.	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	281600
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201035	Prestamo Fonasa	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	70460
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201037	Servicio Medico	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18		0	1180000
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	304087	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	7884	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	0	304087
1369	2024 06	01	**	3	2100001774	2024-06-19	**	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000001774	2024-06-18	**	7884	0
1369	2024 06	01	04	3	2100001775	2024-06-28	LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	DP-1775 LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000001775	2024-06-18		650000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001775	2024-06-28	LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	DP-1775 LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001775	2024-06-18		0	560625
1369	2024 06	01	**	3	2100001775	2024-06-28	LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	DP-1775 LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000001775	2024-06-18		0	89375
1369	2024 06	01	01	3	2100001776	2024-06-26	HDI SEGUROS S.A.	DP-1776 HDI SEGUROS S.A.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	**	**	**	**	**	0000001776	2024-06-18		4246610	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001776	2024-06-26	HDI SEGUROS S.A.	DP-1776 HDI SEGUROS S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001776	2024-06-18		0	4246610
1369	2024 06	01	01	3	2100001777	2024-06-26	HDI SEGUROS S.A.	DP-1777 HDI SEGUROS S.A.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	**	**	**	**	**	0000001777	2024-06-18		1449976	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001777	2024-06-26	HDI SEGUROS S.A.	DP-1777 HDI SEGUROS S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001777	2024-06-18		0	1449976
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	2791000	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	1400	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	2000	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	1400	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	9400	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	9100	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	16000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	12200	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	76800	0
1369	2024 06	01	01	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	300900	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	89500	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	4300	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	274800	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	2000	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	7800	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	82500	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	86200	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	70800	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	3100	0
1369	2024 06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G

1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	420600	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	202500	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	465400	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	52000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	174600	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	78500	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	404000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	84300	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	511000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	176400	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	392100	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	149000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	256200	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	323300	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	298600	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	178900	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	100600	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	206000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	100200	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	546600	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	168700	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	40400	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	186700	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	219700	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	198600	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	364200	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	154400	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	184100	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	218500	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	165800	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	148500	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	480000	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	56300	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	2200	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	74100	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	134900	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	412200	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	2600	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	84300	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	90800	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001778	2024-06-18	1900000085	3900	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001778	2024-06-24	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118076	0000001778	2024-06-18	1900000085	0	16441200
1369	2024	06	01	**	3	2100001779	2024-06-21	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-1779 SUJAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	**	**	**	**	**	0000001779	2024-06-18		950000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001779	2024-06-21	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-1779 SUJAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118075	0000001779	2024-06-18		0	950000
1369	2024	06	01	02	3	2100001780	2024-06-25	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001780	2024-06-18	1900000086	96424	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001780	2024-06-25	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001780	2024-06-18	1900000086	192688	0
1369	2024	06	01	02	3	2100001780	2024-06-25	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000001780	2024-06-18	1900000086	0	4585000
1369	2024	06	01	**	3	2100001780	2024-06-25	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001780	2024-06-18	1900000086	0	289112
1369	2024	06	04	02	3	2100001781	2024-06-28	RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO	DP-1781 RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO	2152401007006007	Viviendas Sociales de Emergencia	**	**	**	**	**	0000001781	2024-06-18		17136000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001781	2024-06-28	FACTORING BANINTER SA	DP-1781 RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001781	2024-06-18		0	17136000
1369	2024	06	01	01	3	2100001782	2024-06-27	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA PACIFICO CABLE SPA.	2152205007	Acceso a Internet	**	**	**	**	**	0000001782	2024-06-18	1900000087	654501	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001782	2024-06-27	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA PACIFICO CABLE SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001782	2024-06-18		0	654501
1369	2024	06	01	**	3	2100001783	2024-06-21	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1783 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	0000001783	2024-06-18		353322	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001783	2024-06-21	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-1783 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118073	0000001783	2024-06-18		0	353322
1369	2024	06	01	01	3	2100001784	2024-06-26	NILO & ARROYO CHILELIFT LTDA	DP-1784 NILO & ARROYO CHILELIFT LTDA	2152904	Mobiliario y Otros	**	**	**	**	**	0000001784	2024-06-19		1416100	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001784	2024-06-26	NILO & ARROYO CHILELIFT LTDA	DP-1784 NILO & ARROYO CHILELIFT LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001784	2024-06-19		0	1416100
1369	2024	06	01	01	3	2100001785	2024-06-25	TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	DP-1785 TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	**	**	**	**	**	0000001785	2024-06-19		7930494	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001785	2024-06-25	ROA ALMENDRA ALBERT ESTEBAN	DP-1785 TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	**	**	**	**	**	0000001785	2024-06-19		4585000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001785	2024-06-25	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES	DP-1785 TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001785	2024-06-19		0	7930494
1369	2024	06	01	**	3	2100001785	2024-06-25	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES	DP-1785 TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001785	2024-06-19		0	4585000
1369	2024	06	01	**	3	2100001786	2024-06-21	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-1786 SUJAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	**	**	**	**	**	0000001786	2024-06-19		169200	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001786	2024-06-21	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-1786 SUJAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118074	0000001786	2024-06-19		0	169200
1369	2024	06	01	04	3	2100001787	2024-06-27	COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA	DP-1787 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000001787	2024-06-19		697340	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001787	2024-06-27	CHITA SPA	DP-1787 COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001787	2024-06-19		0	697340
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000100	30172	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000100	30172	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000100	220374	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	BUSTOS DELGADO NICOLÁS SEBASTIÁN	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000100	48972	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000100	281589	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CAMPOS BELLO ANIBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	195888	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	30172	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	318318	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	48972	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	30172	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CID CASTILLO NATHALI VALESKA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	30172	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	90516	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	90516	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000101	36729	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000102	90516	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000102	146916	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000102	269346	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000102	244860	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000102	48972	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	120688	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	GALLARDO JARA MARIO ALFREDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	90516	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	20172	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	241376	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	48972	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	979944	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	LARA NAVARRETE NICANOR EFRAIN	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000103	269346	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	MARZUIZ VILLA JOSÉ IGNACIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000104	183645	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000104	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000104	489720	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	MORENO HIDALGO DAVID ELIAS ALONSO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000104	979944	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000105	244860	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000105	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000105	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000105	146916	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000105	257103	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000105	90516	0
1369	2024	06	01	01	3	2

1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	SE PAGA COMETIDO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000107	90516	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VALDES CALDERÓN CARLOS FELIPE ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000107	30172	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	SE PAGA COMETIDO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000107	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000107	48972	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	SE PAGA COMETIDO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000107	24486	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	SE PAGA COMETIDO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000107	195888	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000108	171402	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VILLA MORALES NATALY ANDREA	SE PAGA COMETIDO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000108	48972	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA COMETIDO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000108	489720	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	SE PAGA COMETIDO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000108	244860	0
1369	2024	06	01	01	3	2100001790	2024-06-26	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	SE PAGA COMETIDO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19	1100000108	73458	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	220374
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	BUSTOS DELGADO NICOLÁS SEBASTIÁN	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	281589
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CAMPOS BELLO ANIBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	195888
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	318318
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CID CASTILLO NATHALI VALESKA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	COLOMA HUERCO DANIEL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	36729
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	146916
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	FIERRO FIGUEROA CESAR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	269346
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	244860
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	120688
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	GALLARDO JARA MARIO ALFREDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	241376
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	97944
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	LARA NAVARRETE NICANOR EFRAIN	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	269346
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	183645
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	489720
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	MORENO HIDALGO DAVID ELIAS ALONSO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	97944
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	244860
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	146916
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	257103
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	131204
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	PEREZ MORA PABLO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	146916
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	60344
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ROJAS BURGOS VÍCTOR MANUEL	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	60344
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	220374
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	73458
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SANDOVAL QUINTANA MARÍA LUISA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	120688
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	244860
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	73458
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	60344
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	URIBE URIBE JENNY LIDIA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	90516
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VALDES CALDERÓN CARLOS FELIPE ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	30172
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	24486
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	195888
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	171402
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VILLA MORALES NATALY ANDREA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	48972
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	489720
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	244860
1369	2024	06	01	**	3	2100001790	2024-06-26	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001790	2024-06-19		0	73458
1369	2024	06	01	**	3	2100001791	2024-06-21	**	DP-1791 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1140346	Enrique Silva Mattig	**	**	**	**	**	0000001791	2024-06-20	**	140000	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001791	2024-06-21	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	DP-1791 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118072	0000001791	2024-06-20		0	140000
1369	2024	06	01	**	3	2100001792	2024-06-21	**	DP-1792 CAMPOS BELLO GERARDO ALEXIS	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000001792	2024-06-21	**	334541	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001792	2024-06-21	CAMPOS BELLO GERARDO ALEXIS	DP-1792 CAMPOS BELLO GERARDO ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001792	2024-06-21		0	334541
1369	2024	06	01	01	3	2100001795	2024-06-28	COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA.	DP-1795 COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA.	2152202002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	**	**	**	**	**	0000001795	2024-06-24		1445529	0
1369	2024	06	01	**	3	2100001795	2024-06-28	COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA.	DP-1795 COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001795	2024-06-24		0	1445529
1369	2024	06	03	**	3	2100001796	2024-06-28	BPM EVENTOS SPA	DP-1796 BPM EVENTOS SPA	215220899900 1	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001796	2024-06-24		892500	0
1369	2024	06	**	**	3	2100001796	2024-06-28	BPM EVENTOS SPA	DP-1796 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001796	2024-06-24		0	892500
1369	2024	06	03	**	3	2100001799	2024-06-28	BPM EVENTOS SPA	DP-1799 BPM EVENTOS SPA	215220899900 1	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000001799	2024-06-24		4990000	0
1369	2024	06	**	**	3	2100001799	2024-06-28	BPM EVENTOS SPA	DP-1799 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001799	2024-06-24		0	4990000
1369	2024	06	01	**	3	2100001800	2024-06-28	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	DP-1800 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	215220499900 5	Otros	**	**	**	**	**	0000001800	2024-06-24		3599092	0
1369	2024	06	**	**	3	2100001800	2024-06-28	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	DP-1800 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001800	2024-06-24		0	3599092
1369	2024	06	04	**	3	2100001802	2024-06-27	BARRIGA SALAZAR ALEX BORIS	DP-1802 BARRIGA SALAZAR ALEX BORIS	215220903001	Arriendo de Vehiculos	**	**	**	**	**	0000001802	2024-06-24		1950000	0
1369	2024	06	**	**	3	2100001802	2024-06-27	BARRIGA SALAZAR ALEX BORIS	DP-1802 BARRIGA SALAZAR ALEX BORIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001802	2024-06-24		0	1950000
1369	2024	06	**	**	3	2100001806	2024-06-28	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	DP-1806 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1140586003002	Materias Primas e Insumos Para Producción	**	**	**	**	**	0000001806	2024-06-25		100139	0
1369	2024	06	**	**	3	2100001806	2024-06-28	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	DP-1806 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1140326	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000001806	2024-06-25		0	100139
1369	2024	06	**	**	3	2100001809	2024-06-28	**	DP-1809 ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	1140331	Jose Acuña Salazar	**	**	**	**	**	0000001809	2024-06-25	**	800000	0
1369	2024	06	**	**	3	2100001809	2024-06-28	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	DP-1809 ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118078	0000001809	2024-06-25		0	800000
1369	2024	06	**	**	3	2100001810	2024-06-28	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-1810 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1140326	Nicole Sepulveda Valdebenito	**	**	**	**	**	0000001810	2024-06-25		400000	0
1369	2024	06	**	**	3	2100001810	2024-06-28	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-1810 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118079	0000001810	2024-06-25		0	400000
1369	2024	06	**	**	3	2100001811	2024-06-28	**	DP-1811 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140570	Acompañ

1369	2024 06	01	**	3	2100001826	2024-06-26	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-1826 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001826	2024-06-26		2814455	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001826	2024-06-26	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-1826 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001826	2024-06-26		23852986	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001826	2024-06-26	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-1826 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001826	2024-06-26		6225000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001826	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1826 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001826	2024-06-26		0	418605/
1369	2024 06	01	**	3	2100001826	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1826 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001826	2024-06-26		0	2814455
1369	2024 06	01	**	3	2100001826	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1826 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001826	2024-06-26		0	23852986
1369	2024 06	01	**	3	2100001826	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1826 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000001826	2024-06-26		0	6225000
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		64775181	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		22966692	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		22598909	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2142901	Subvencion Dpto de Educacion	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		402244149	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		102417	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		3457055	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		0	64775181
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		0	22966692
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		0	22598909
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		0	402244149
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		0	102417
1369	2024 06	01	**	3	2100001828	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1828 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001828	2024-06-26		0	3457055
1369	2024 06	01	**	3	2100001829	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1829 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000001829	2024-06-26		94823613	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001829	2024-06-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1829 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000001829	2024-06-26		4565303	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001829	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1829 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000001829	2024-06-26		0	94823613
1369	2024 06	01	**	3	2100001829	2024-06-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1829 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000001829	2024-06-26		0	4565303
1369	2024 06	01	**	3	2100001833	2024-06-28	**	DP-1833 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	1140338	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	0000001833	2024-06-26	**	235560	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001833	2024-06-28	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	DP-1833 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118081	0000001833	2024-06-26		0	235560
1369	2024 06	01	01	3	2100001841	2024-06-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	2152403101001	A Educación '	**	**	**	**	**	0000001841	2024-06-27	2200000021	55000000	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001841	2024-06-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001841	2024-06-27		0	55000000
1369	2024 06	01	**	3	2100001845	2024-06-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1845 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001845	2024-06-28		29356147	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001845	2024-06-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-1845 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000001845	2024-06-28		56711627	0
1369	2024 06	01	**	3	2100001845	2024-06-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1845 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001845	2024-06-28		0	29356147
1369	2024 06	01	**	3	2100001845	2024-06-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-1845 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000001845	2024-06-28		0	56711627
1369	2024 06	01	**	3	2200000020	2024-06-15	**	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000001741	2024-06-15	2100001741	40000000	0
1369	2024 06	01	01	3	2200000020	2024-06-15	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	2152403101002	A Salud '	000000000000043	2024-05-09	**	**	**	0000001741	2024-06-15	2100001741	0	40000000
1369	2024 06	01	**	3	2200000021	2024-06-27	**	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000001841	2024-06-27	2100001841	55000000	0
1369	2024 06	01	01	3	2200000021	2024-06-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	2152403101001	A Educación '	000000000000062	2024-06-12	**	**	**	0000001841	2024-06-27	2100001841	0	55000000
1369	2024 06	01	**	5	0100000019	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MARZO 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3693000	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000019	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MARZO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000019	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MARZO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000019	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MARZO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000020	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES ABRIL 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3693000	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000020	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES ABRIL 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000020	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES ABRIL 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000020	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES ABRIL 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000021	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MAYO 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3693000	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000021	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MAYO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000021	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MAYO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000021	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES MAYO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000022	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JUNIO 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3483000	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000022	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JUNIO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000022	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JUNIO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1050000
1369	2024 06	01	**	5	0100000022	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JUNIO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000023	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JULIO 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3680600	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000023	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JULIO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1218000
1369	2024 06	01	**	5	0100000023	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JULIO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000023	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JULIO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000023	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JULIO 2023	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	**	**	0	9800
1369	2024 06	01	**	5	0100000023	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JULIO 2023	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	**	**	0	10000
1369	2024 06	01	**	5	0100000023	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES JULIO 2023	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	**	**	0	9800
1369	2024 06	01	**	5	0100000024	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES AGOSTO 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3693000	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000024	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES AGOSTO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000024	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES AGOSTO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000024	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES AGOSTO 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000025	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES OCTUBRE 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	5415000	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000025	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES OCTUBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000025	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES OCTUBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000025	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES OCTUBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000025	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES OCTUBRE 2023	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	**	**	0	621000
1369	2024 06	01	**	5	0100000025	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES OCTUBRE 2023	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1101000
1369	2024 06	01	**	5	0100000026	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES SEPTIEMBRE 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3840531	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000026	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES SEPTIEMBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000026	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES SEPTIEMBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000026	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES SEPTIEMBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000026	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES SEPTIEMBRE 2023	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	**	**	0	147531
1369	2024 06	01	**	5	0100000027	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES NOVIEMBRE 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	4674000	0
1369	2024 06	01	**	5	0100000027	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES NOVIEMBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000027	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES NOVIEMBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1173000
1369	2024 06	01	**	5	0100000027	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES NOVIEMBRE 2023	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1260000
1369	2024 06	01	**	5	0100000027	2024-06-10	**	AJUSTE PROGRAMA AFI 2023 MES NOVIEMBRE 2023	1140570002	Gastos de soporte	**	**	**	**	**	**	**	**	0	981000
1369	2024 06	01	**	5	8600000035	2024-06-03	**	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA 4 A 7	2140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	1912666	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000035	2024-06-03	**	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA 4 A 7	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1912666
1369	2024 06	01	**	5	8600000036	2024-06-03	**	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA 4 A 7	2140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	1576688	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000036	2024-06-03	**	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA 4 A 7	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1576688
1369	2024 06	01	**	5	8600000037	2024-06-03	**	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PUBL	2140595	Linea Equipos Para Bibliotecas	**	**	**	**	**	**	**	**	8714248	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000037	2024-06-03	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PUBL	1140595	Linea de equipos pata Bibliotecas	1	000000000000803	**	**	**	**	**	**	0	8714248
1369	2024 06	01	**	5	8600000038	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES FEBRERO PROGRAMA AFI 2024	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3301516	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000038	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES FEBRERO PROGRAMA AFI 2024	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	3301516
1369	2024 06	01	**	5	8600000039	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES MARZO PROGRAMA AFI 2024	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3873800	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000039	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES MARZO PROGRAMA AFI 2024	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	3873800
1369	2024 06	01	**	5	8600000040	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA AFI 2024	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3873800	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000040	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA AFI 2024	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	3873800
1369	2024 06	01	**	5	8600000041	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA AFI 2024	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	3873800	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000041	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA AFI 2024	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	**	**	**	0	3873800
1369	2024 06	01	**	5	8600000042	2024-06-10	**	SE RINDE SUBVENCION 2024 PRIMERA CUOTA D.P.M.N° 1087	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	6666666	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000042	2024-06-10	ASOCIACION DE FUTBOL DE QUILLON	SE RINDE SUBVENCION 2024 PRIMERA CUOTA D.P.M.N° 1087	1211601001	Asociacion de Futbol de Quillon	0	000000000001087	**	**	**	**	**	**	0	6666666
1369	2024 06	01	**	5	8600000043	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES ABRIL 2024 PROGRAMA AFI 2023	2140570	Acompañamiento Familiar Integral	**	**	**	**	**	**	**	**	1604601	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000043	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES ABRIL 2024 PROGRAMA AFI 2023	1140570003	Actividades grupales	**	**	**	**	**	**	**	**	0	249000
1369	2024 06	01	**	5	8600000043	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES ABRIL 2024 PROGRAMA AFI 2023	1140570003	Actividades grupales	**	**	**	**	**	**	**	**	0	154700
1369	2024 06	01	**	5	8600000043	2024-06-10	**	RENDICIÓN MES ABRIL 2024 PROGRAMA AFI 2023	1140570003	Actividades grupales	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1200001
1369	2024 06	01	**	5	8600000044	2024-06-12	**	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES MARZO	2140513	Oficina Local De La Niñez	**	**	**	**	**	**	**	**	7877083	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000044	2024-06-12	**	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES MARZO	1140513001001001	Coordinador	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1639585
1369	2024 06	01	**	5	8600000044	2024-06-12	**	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES MARZO	1140513001001001	Coordinador	**	**	**	**	**	**	**	**	0	6237488
1369	2024 06	01	**	5	8600000045	2024-06-12	**	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES ABRIL	2140513	Oficina Local De La Niñez	**	**	**	**	**	**	**	**	7877083	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000045	2024-06-12	**	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES ABRIL	1140513001001001	Coordinador	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1639585
1369	2024 06	01	**	5	8600000045	2024-06-12	**	RENDICIÓN PROGRAMA OLN MES ABRIL	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	**	**	**	0	6237488
1369	2024 06	01	**	5	8600000046	2024-06-18	**	RENDICIÓN MES JUNIO PRAGRAMA 4 A 7	2140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	1811803	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000046	2024-06-18	**	RENDICIÓN MES JUNIO PRAGRAMA 4 A 7	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	0	1811803
1369	2024 06	01	**	5	8600000047	2024-06-18	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	RENDICIÓN MES JUNIO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2140508	SERNAMEG	2	000000000000329	**	**	**	**	**	**	446675	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000047	2024-06-18	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	RENDICIÓN MES JUNIO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2140508	SERNAMEG	2	000000000000267	**	**	**	**	**	**	446675	0
1369	2024 06	01	**	5	8600000047	2024-06-18	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	RENDICIÓN MES JUNIO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1140508001	Personal operacional	1	000000000000329	**	**	**	**	**	**	0	446675
1369	2024 06	01	**	5	8600000047	2024-06-18	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	RENDICI

1369	2024 06	01	04	5	8700000109	2024-06-03	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE D.P.M. N° 1194 DE CAJA CHICA DE AYUDA SOCIAL DE DIDECO	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000000119 4	2024-05-02	**	**	**	**	**	0	900000
1369	2024 06	01	04	5	8700000109	2024-06-03	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE D.P.M. N° 1194 DE CAJA CHICA DE AYUDA SOCIAL DE DIDECO	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000000119 4	**	**	**	**	**	**	900000	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000109	2024-06-03	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE D.P.M. N° 1194 DE CAJA CHICA DE AYUDA SOCIAL DE DIDECO	1140302	Anticipos caja Chica Dpto.Social	6	00000000000119 4	2024-05-02	**	**	**	**	**	0	900000
1369	2024 06	01	**	5	8700000110	2024-06-03	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	55012	0
1369	2024 06	01	04	5	8700000110	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	55012
1369	2024 06	01	04	5	8700000110	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	00000000000131 8	**	**	**	**	**	**	55012	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000110	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	55012
1369	2024 06	01	**	5	8700000111	2024-06-03	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	223260	0
1369	2024 06	01	04	5	8700000111	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	223260
1369	2024 06	01	04	5	8700000111	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000000131 8	**	**	**	**	**	**	223260	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000111	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	223260
1369	2024 06	01	**	5	8700000112	2024-06-03	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	64400	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000112	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	64400
1369	2024 06	01	01	5	8700000112	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000131 8	**	**	**	**	**	**	64400	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000112	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	64400
1369	2024 06	01	**	5	8700000113	2024-06-03	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	56330	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000113	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	56330
1369	2024 06	01	01	5	8700000113	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	00000000000131 8	**	**	**	**	**	**	56330	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000113	2024-06-03	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1318 CAJA DE DIDECO AYUDAS SOCIALES	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 8	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	56330
1369	2024 06	01	**	5	8700000114	2024-06-04	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	53201	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	**	**	150200	0
1369	2024 06	01	02	5	8700000114	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	215220100100 1	Alimentos y Bebidas	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	150200
1369	2024 06	01	02	5	8700000114	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	215220100100 1	Alimentos y Bebidas	6	00000000000131 4	**	**	**	**	**	**	150200	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000114	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	150200
1369	2024 06	01	**	5	8700000115	2024-06-04	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	158410	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000115	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	215220400100 1	Material Oficina	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	158410
1369	2024 06	01	01	5	8700000115	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	215220400100 1	Material Oficina	6	00000000000131 4	**	**	**	**	**	**	158410	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000115	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	158410
1369	2024 06	01	**	5	8700000116	2024-06-04	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	170000	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000116	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	170000
1369	2024 06	01	01	5	8700000116	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000131 4	**	**	**	**	**	**	170000	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000116	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	170000
1369	2024 06	01	**	5	8700000117	2024-06-04	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	21390	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000117	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	21390
1369	2024 06	01	01	5	8700000117	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	00000000000131 4	**	**	**	**	**	**	21390	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000117	2024-06-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1314 CAJA CHICA DE DIDECO	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000131 4	2024-05-07	**	**	**	**	**	0	21390
1369	2024 06	01	**	5	8700000118	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	47040	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000118	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	47040
1369	2024 06	01	01	5	8700000118	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	47040	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000118	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	47040
1369	2024 06	01	**	5	8700000119	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	46800	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000119	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	46800
1369	2024 06	01	01	5	8700000119	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	46800	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000119	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	46800
1369	2024 06	01	**	5	8700000120	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	69900	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000120	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220401100100 1	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municipales	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	69900
1369	2024 06	01	01	5	8700000120	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220401100100 1	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municipales	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	69900	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000120	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	69900
1369	2024 06	01	**	5	8700000121	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	6800	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000121	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	6800
1369	2024 06	01	01	5	8700000121	2024-06-13	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	6800	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000121	2024-06-13	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	6800
1369	2024 06	01	**	5	8700000122	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	53050	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000122	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000000141 3	2024-06-13	**	**	**	**	**	0	53050
1369	2024 06	01	01	5	8700000122	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	53050	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000122	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	53050
1369	2024 06	01	**	5	8700000123	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53206	Mantenimiento y Reparaciones	**	**	**	**	**	**	**	**	14000	0
1369	2024 06	01	02	5	8700000123	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220602001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	14000
1369	2024 06	01	02	5	8700000123	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220602001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	14000	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000123	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	14000
1369	2024 06	01	**	5	8700000124	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	63450	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000124	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	63450
1369	2024 06	01	01	5	8700000124	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220807004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	63450	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000124	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	63450
1369	2024 06	01	**	5	8700000125	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	280949	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000125	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220401100100 1	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municipales	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	280949
1369	2024 06	01	01	5	8700000125	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220401100100 1	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municipales	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	280949	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000125	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	280949
1369	2024 06	01	**	5	8700000126	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	71400	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000126	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220400100 1	Material Oficina	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	71400
1369	2024 06	01	01	5	8700000126	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215220400100 1	Material Oficina	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	71400	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000126	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	71400
1369	2024 06	01	**	5	8700000127	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	315980	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000127	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000141 3	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	315980
1369	2024 06	01	01	5	8700000127	2024-06-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000141 3	**	**	**	**	**	**	315980	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000127	2024-06-15	**	RENDICION D P M N° 1413 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	0	315980
1369	2024 06	01	**	5	8700000128	2024-06-18	**	RENDICION D P M N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	353322	0
1369	2024 06	01	04	5	8700000128	2024-06-18	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	00000000000154 2	2024-06-04	**	**	**	**	**	0	113242
1369	2024 06	01	04	5	8700000128	2024-06-18	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000000154 2	2024-06-04	**	**	**	**	**	0	199110
1369	2024 06	01	04	5	8700000128	2024-06-18	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	215240100700600 8	kit Aseo Personal	6	00000000000154 2	2024-06-04	**	**	**	**	**	0	40970
1369	2024 06	01	04	5	8700000128	2024-06-18	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	00000000000154 2	**	**	**	**	**	**	113242	0
1369	2024 06	01	04	5	8700000128	2024-06-18	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000000154 2	**	**	**	**	**	**	199110	0
1369	2024 06	01	04	5	8700000128	2024-06-18	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	215240100700600 8	kit Aseo Personal	6	00000000000154 2	**	**	**	**	**	**	40970	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000128	2024-06-18	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N° 1573 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000000157 3	2024-06-04	**	**	**	**	**	0	353322
1369	2024 06	01	**	5	8700000129	2024-06-19	**	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	53201	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	**	**	20730	0
1369	2024 06	01	02	5	8700000129	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	215220100100 1	Alimentos y Bebidas	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	20730
1369	2024 06	01	02	5	8700000129	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	215220100100 1	Alimentos y Bebidas	6	00000000000105 9	**	**	**	**	**	**	20730	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000129	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	20730
1369	2024 06	01	**	5	8700000130	2024-06-19	**	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	45000	0
1369	2024 06	01	02	5	8700000130	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	45000
1369	2024 06	01	02	5	8700000130	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	6	00000000000105 9	**	**	**	**	**	**	45000	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000130	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	45000
1369	2024 06	01	**	5	8700000131	2024-06-19	**	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	49990	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000131	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	49990
1369	2024 06	01	01	5	8700000131	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6	00000000000105 9	**	**	**	**	**	**	49990	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000131	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	49990
1369	2024 06	01	**	5	8700000132	2024-06-19	**	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	53480	0
1369	2024 06	01	01	5	8700000132	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	53480
1369	2024 06	01	01	5	8700000132	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	215221202001	Gastos Menores	6	00000000000105 9	**	**	**	**	**	**	53480	0
1369	2024 06	01	**	5	8700000132	2024-06-19	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE D.P.M.N° 1059 DE CAJA CHICA DE MEDIOAMBIENTE	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	6	00000000000105 9	2024-04-10	**	**	**	**	**	0	53480
1369	2024 06	01	**	5	8700000133	2024-06-24	**	RENDIC

1369	2024	06	01	**	5	8700000139	2024-06-24	**	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	63870	0
1369	2024	06	01	05	5	8700000139	2024-06-24	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	215240100800100 1	Premios y Otros	6	000000000001428	2024-05-17	**	**	**	**	**	**	0	63870
1369	2024	06	01	05	5	8700000139	2024-06-24	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	215240100800100 1	Premios y Otros	6	000000000001428	**	**	**	**	**	**	**	63870	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000139	2024-06-24	**	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	1140343	Rodrigo Ignacio Perez Perez	**	**	**	**	**	**	**	**	0	63870
1369	2024	06	01	**	5	8700000140	2024-06-24	**	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	63130	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000140	2024-06-24	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	000000000001428	2024-05-17	**	**	**	**	**	0	63130
1369	2024	06	01	01	5	8700000140	2024-06-24	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	000000000001428	**	**	**	**	**	**	63130	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000140	2024-06-24	**	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	1140343	Rodrigo Ignacio Perez Perez	**	**	**	**	**	**	**	**	0	63130
1369	2024	06	01	**	5	8700000141	2024-06-24	**	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	53203	Combustibles y Lubricantes	**	**	**	**	**	**	**	**	27900	0
1369	2024	06	01	02	5	8700000141	2024-06-24	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	2152203003	Para Calefacción	6	000000000001428	2024-05-17	**	**	**	**	**	0	27900
1369	2024	06	01	02	5	8700000141	2024-06-24	**	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	2152203003	Para Calefacción	**	**	**	**	**	**	**	**	27900	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000141	2024-06-24	**	RENDICION DE DPM N° 1428 CAJA CHICA DE DEPORTES	1140343	Rodrigo Ignacio Perez Perez	**	**	**	**	**	**	**	**	0	27900
1369	2024	06	01	**	5	8700000142	2024-06-25	**	RENDICION DE D.P.M. N° 1791 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	128841	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000142	2024-06-25	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	RENDICION DE D.P.M. N° 1791 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	215220401100100 1	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples	6	000000000001791	2024-06-20	**	**	**	**	**	0	128841
1369	2024	06	01	01	5	8700000142	2024-06-25	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	RENDICION DE D.P.M. N° 1791 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	215220401100100 1	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples	6	000000000001791	**	**	**	**	**	**	128841	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000142	2024-06-25	**	RENDICION DE D.P.M. N° 1791 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	1140346	Enrique Silva Mattig	**	**	**	**	**	**	**	**	0	128841
1369	2024	06	01	**	5	8700000143	2024-06-26	**	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	32700	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000143	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	000000000001412	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	32700
1369	2024	06	01	01	5	8700000143	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	000000000001412	**	**	**	**	**	**	32700	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000143	2024-06-26	**	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	1140338	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	0	32700
1369	2024	06	01	**	5	8700000144	2024-06-26	**	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	11300	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000144	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	2152204001001	Material Oficina	6	000000000001412	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	11300
1369	2024	06	01	01	5	8700000144	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	2152204001001	Material Oficina	6	000000000001412	**	**	**	**	**	**	11300	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000144	2024-06-26	**	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	1140338	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	0	11300
1369	2024	06	01	**	5	8700000145	2024-06-26	**	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	191560	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000145	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	2152212002001	Gastos Menores	6	000000000001412	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	191560
1369	2024	06	01	01	5	8700000145	2024-06-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	2152212002001	Gastos Menores	6	000000000001412	**	**	**	**	**	**	191560	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000145	2024-06-26	**	RENDICION D.P.M.N° 1412 CAJA CHICA DE TRANSITO	1140338	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	0	191560
1369	2024	06	01	**	5	8700000146	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	53201	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	**	**	41800	0
1369	2024	06	01	02	5	8700000146	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	6	000000000001411	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	41800
1369	2024	06	01	02	5	8700000146	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	6	000000000001411	**	**	**	**	**	**	41800	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000146	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1140341	Francisco Salazar Aguilar	**	**	**	**	**	**	**	**	0	41800
1369	2024	06	01	**	5	8700000147	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	69190	0
1369	2024	06	01	04	5	8700000147	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	000000000001411	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	69190
1369	2024	06	01	04	5	8700000147	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	000000000001411	**	**	**	**	**	**	69190	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000147	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1140341	Francisco Salazar Aguilar	**	**	**	**	**	**	**	**	0	69190
1369	2024	06	01	**	5	8700000148	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	34000	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000148	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152204001001	Material Oficina	6	000000000001411	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	34000
1369	2024	06	01	01	5	8700000148	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152204001001	Material Oficina	6	000000000001411	**	**	**	**	**	**	34000	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000148	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1140341	Francisco Salazar Aguilar	**	**	**	**	**	**	**	**	0	34000
1369	2024	06	01	**	5	8700000149	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	7390	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000149	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	000000000001411	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	7390
1369	2024	06	01	01	5	8700000149	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	000000000001411	**	**	**	**	**	**	7390	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000149	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1140341	Francisco Salazar Aguilar	**	**	**	**	**	**	**	**	0	7390
1369	2024	06	01	**	5	8700000150	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	219585	0
1369	2024	06	01	01	5	8700000150	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152212002001	Gastos Menores	6	000000000001411	2024-05-15	**	**	**	**	**	0	219585
1369	2024	06	01	01	5	8700000150	2024-06-27	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2152212002001	Gastos Menores	6	000000000001411	**	**	**	**	**	**	219585	0
1369	2024	06	01	**	5	8700000150	2024-06-27	**	SE RINDE D.P.M.N° 1411 CAJA CHICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1140341	Francisco Salazar Aguilar	**	**	**	**	**	**	**	**	0	219585