Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	TipoDocumentoOrigen	NumeroDocumentoOrigen	FechaDocumentoOrigen	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	NumeroIngresoEgreso	MontoDebe	MontoHaber
1369	2024	09	01	01	3	0800000039	2024-09-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003001	Dietas a Concejales	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03	2100002539	-	5.825.650
1369	2024	09	01	01	3	0800000039	2024-09-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03	2100002539	-	73.984
1369	2024	09	01	**	3	0800000039	2024-09-03	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03	2100002539	5.899.634	-
1369	2024	09	01	01	3	0800000040	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001001	Sueldo Psicotecnico.	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04	2100002570	-	2.533.703
1369	2024	09	01	01	3	0800000040	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001003	otros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04	2100002570	-	143.915
1369	2024	09	01	**	3	0800000040	2024-09-04	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04	2100002570	2.677.618	-
1369	2024	09	01	01	3	0800000041	2024-09-10	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 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]	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10	2100002651	-	16.614
1369	2024	09	01	01	3	0800000041	2024-09-10	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10	2100002651	-	211
1369	2024	09	01	01	3	0800000041	2024-09-10	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10	2100002651	-	334
1369	2024	09	01	**	3	0800000041	2024-09-10	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10	2100002651	17.159	-
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	26.195.604
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 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]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	2.407.100
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	8.013.270
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	5.501.072
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	30.532.673
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	2.813.332
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	5.632.052
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	2.215.022
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	5.394.847
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	3.010.860
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	972.938
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	2.755.664
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	1.098.964
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	1.598.323
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002003	Fondo Bono Post Laboral	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	36.460
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	7.255.720
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	3.583.920
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	35.026.071
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 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]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	396.175
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	7.611.960
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	7.355.479
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	21.958.509
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	5.867.028
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	25.422
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	7.530.613
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	1.581.481
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	3.968.115
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	7.161.718
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	1.144.549
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	1.767.301
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	9.574.643
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	7.154.490
1369	2024	09	01	01	3	0800000042	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152103005001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	-	5.530.400
1369	2024	09	01	**	3	0800000042	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	98.178.181	-
1369	2024	09	01	**	3	0800000042	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	101.394.421	-
1369	2024	09	01	**	3	0800000042	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	2100002684	33.099.173	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000135	2024-09-06	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000002623	2024-09-06	2100002623	184.566	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000135	2024-09-06	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	9	000000000004989	2024-09-05	**	**	0000002623	2024-09-06	2100002623	-	184.566
1369	2024	09	01	**	3	1100000136	2024-09-09	**	SE PAGA COMETIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09	2100002647	209.175	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000136	2024-09-09	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	SE PAGA COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	9	000000000004991	2024-09-09	**	**	0000002647	2024-09-09	2100002647	-	209.175
1369	2024	09	01	**	3	1100000137	2024-09-09	**	SE PAGA COMETIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09	2100002647	209.175	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000137	2024-09-09	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	9	000000000004992	2024-09-09	**	**	0000002647	2024-09-09	2100002647	-	209.175
1369	2024	09	01	**	3	1100000138	2024-09-10	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000002653	2024-09-10	2100002653	147.653	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000138	2024-09-10	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	2	000000000000076	2024-09-02	**	**	0000002653	2024-09-10	2100002653	-	147.653
1369	2024	09	01	**	3	1100000139	2024-09-23	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23	2100002705	209.175	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000139	2024-09-23	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000005198	2024-09-17	**	**	0000002705	2024-09-23	2100002705	-	209.175
1369	2024	09	01	**	3	1100000140	2024-09-23	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23	2100002705	257.740	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000140	2024-09-23	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000005199	2024-09-17	**	**	0000002705	2024-09-23	2100002705	-	257.740
1369	2024	09	01	**	3	1100000142	2024-09-23	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23	2100002705	209.175	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000142	2024-09-23	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000005201	2024-09-17	**	**	0000002705	2024-09-23	2100002705	-	209.175
1369	2024	09	01	**	3	1100000143	2024-09-23	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002710	2024-09-23	2100002710	75.806	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000143	2024-09-23	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000004805	2024-08-26	**	**	0000002710	2024-09-23	2100002710	-	75.806
1369	2024	09	01	**	3	1100000144	2024-09-23	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002711	2024-09-23	2100002711	61.522	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000144	2024-09-23	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000004804	2024-08-26	**	**	0000002711	2024-09-23	2100002711	-	61.522
1369	2024	09	01	**	3	1100000145	2024-09-23	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002711	2024-09-23	2100002711	61.522	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000145	2024-09-23	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000004803	2024-08-26	**	**	0000002711	2024-09-23	2100002711	-	61.522
1369	2024	09	01	**	3	1100000146	2024-09-26	**	SE PAGA COMISION DE SERVICIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002747	2024-09-26	2100002747	257.740	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000146	2024-09-26	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	SE PAGA COMISION DE SERVICIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000005288	2024-09-25	**	**	0000002747	2024-09-26	2100002747	-	257.740
1369	2024	09	01	**	3	1100000147	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	30.322	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000147	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	522.490	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000147	2024-09-26	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	30.322
1369	2024	09	01	01	3	1100000147	2024-09-26	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	30.322
1369	2024	09	01	01	3	1100000147	2024-09-26	AVILES PEREZ FRANCISCO MIGUEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000147	2024-09-26	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	184.560
1369	2024	09	01	01	3	1100000147	2024-09-26	BUSTOS DELGADO NICOLÁS SEBASTIÁN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000147	2024-09-26	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	209.172
1369	2024	09	01	01	3	1100000147	2024-09-26	BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	**	3	1100000148	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	255.759	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000148	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	662.680	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	123.042
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	246.090
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.827
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	121.288
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	121.288
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.824
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	ESCOBAR ESCOBAR MATÍAS BENJAMÍN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000148	2024-09-26	FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	**	3	1100000149	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	1.010.281	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000149	2024-09-26	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	221.481
1369	2024	09	01	01	3	1100000149	2024-09-26	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	209.168
1369	2024	09	01	01	3	1100000149	2024-09-26	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	221.481
1369	2024	09	01	01	3	1100000149	2024-09-26	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000149	2024-09-26	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	90.966
1369	2024	09	01	01	3	1100000149	2024-09-26	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	121.288
1369	2024	09	01	01	3	1100000149	2024-09-26	GALLARDO JARA MARIO ALFREDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	121.288
1369	2024	09	01	**	3	1100000150	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	800.232	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000150	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	232.904	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	30.322
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	GONZALEZ MELLA NELIA TAMARA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	30.322
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	GUEVARA OSADEY PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	272.898
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	98.436
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.824
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.827
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	LETELIER FIERRO YILDA MARISOL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000150	2024-09-26	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	307.610
1369	2024	09	01	**	3	1100000151	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	958.870	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000151	2024-09-26	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000151	2024-09-26	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	159.956
1369	2024	09	01	01	3	1100000151	2024-09-26	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000151	2024-09-26	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	492.180
1369	2024	09	01	01	3	1100000151	2024-09-26	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	221.481
1369	2024	09	01	**	3	1100000152	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	219.292	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000152	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	577.416	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000152	2024-09-26	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	258.384
1369	2024	09	01	01	3	1100000152	2024-09-26	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000152	2024-09-26	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	123.040
1369	2024	09	01	01	3	1100000152	2024-09-26	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	209.170
1369	2024	09	01	01	3	1100000152	2024-09-26	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644

1369	2024	09	01	01	3	1100000152	2024-09-26	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	30.322
1369	2024	09	01	01	3	1100000152	2024-09-26	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	65.930
1369	2024	09	01	**	3	1100000153	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	422.309	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000153	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	350.239	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	PEREZ MORA PABLO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	246.090
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.827
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	123.045
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	30.322
1369	2024	09	01	01	3	1100000153	2024-09-26	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	30.322
1369	2024	09	01	**	3	1100000154	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	73.827	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000154	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	861.315	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	123.045
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VILLA MORALES NATALY ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VILLALOBOS MARTÍNEZ HÉCTOR LUCIANO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.827
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	492.180
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.827
1369	2024	09	01	01	3	1100000154	2024-09-26	VIVALLOS JARA DIEGO ABEL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	**	3	1100000155	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	397.700	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000155	2024-09-26	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	246.090
1369	2024	09	01	01	3	1100000155	2024-09-26	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	151.610
1369	2024	09	01	**	3	1100000156	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	212.254	-
1369	2024	09	01	**	3	1100000156	2024-09-26	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	627.522	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	246.090
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	209.169
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	49.218
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	24.609
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	60.644
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	73.827
1369	2024	09	01	01	3	1100000156	2024-09-26	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	2100002751	-	90.966
1369	2024	09	01	**	3	1100000157	2024-09-30	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALDIVIA	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000002764	2024-09-30	2100002764	181.934	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000157	2024-09-30	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALDIVIA	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000005316	2024-09-26	**	**	0000002764	2024-09-30	2100002764	-	181.934
1369	2024	09	01	**	3	1100000158	2024-09-30	**	SE PAGA COMETIDO A COMUNA DE QUIRIHUE	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000002791	2024-09-30	2100002791	32.965	-
1369	2024	09	01	01	3	1100000158	2024-09-30	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	SE PAGA COMETIDO A COMUNA DE QUIRIHUE	2152104003003	Otros Gastos	9	000000000003613	**	**	**	0000002791	2024-09-30	2100002791	-	32.965
1369	2024	09	01	**	3	1500000036	2024-09-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE AEPTIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002519	2024-09-02	2100002519	650.000	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000036	2024-09-02	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE AEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000009	2024-09-02	**	**	0000002519	2024-09-02	2100002519	-	650.000
1369	2024	09	01	**	3	1500000037	2024-09-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002520	2024-09-02	2100002520	632.520	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000037	2024-09-02	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000009	2024-09-02	**	**	0000002520	2024-09-02	2100002520	-	632.520
1369	2024	09	01	**	3	1500000038	2024-09-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002521	2024-09-02	2100002521	379.000	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000038	2024-09-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000017	2024-09-02	**	**	0000002521	2024-09-02	2100002521	-	379.000
1369	2024	09	01	**	3	1500000039	2024-09-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002522	2024-09-02	2100002522	376.000	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000039	2024-09-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000018	2024-09-02	**	**	0000002522	2024-09-02	2100002522	-	376.000
1369	2024	09	01	**	3	1500000040	2024-09-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002523	2024-09-02	2100002523	1.500.000	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000040	2024-09-02	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000009	2024-09-02	**	**	0000002523	2024-09-02	2100002523	-	1.500.000
1369	2024	09	01	**	3	1500000041	2024-09-05	**	SE PAGA DIFERENCIA ARRIENDO MES DE AGOSTO 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002520	2024-09-02	2100002520	2.000	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000041	2024-09-05	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA DIFERENCIA ARRIENDO MES DE AGOSTO 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000008	2024-09-05	**	**	0000002520	2024-09-02	2100002520	-	2.000
1369	2024	09	01	**	3	1500000042	2024-09-06	**	SE PAGA ARRIENDO OFICINA OLN	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002634	2024-09-06	2100002634	620.000	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000042	2024-09-06	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA	SE PAGA ARRIENDO OFICINA OLN	2152209002002	Arriendo Oficinas	1	000000000000052	2024-08-01	**	**	0000002634	2024-09-06	2100002634	-	620.000
1369	2024	09	01	**	3	1500000043	2024-09-06	**	SE PAGA ARRIENDO OFICINA OLN	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000002634	2024-09-06	2100002634	620.000	-
1369	2024	09	01	01	3	1500000043	2024-09-06	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS INMOBILIARIAS QUILLON LTDA	SE PAGA ARRIENDO OFICINA OLN	2152209002002	Arriendo Oficinas	1	000000000000053	2024-09-03	**	**	0000002634	2024-09-06	2100002634	-	620.000
1369	2024	09	01	**	3	1600000009	2024-09-05	**	SE PAGA FONDO COMUN MES DE JULIO 2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	**	**	**	**	**	0000002595	2024-09-05	2100002595	73.324.626	-
1369	2024	09	01	**	3	1600000009	2024-09-05	**	SE PAGA FONDO COMUN MES DE JULIO 2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	**	**	**	**	**	0000002595	2024-09-05	2100002595	-	-
1369	2024	09	01	01	3	1600000009	2024-09-05	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MES DE JULIO 2024	2152403090001	Aporte Año Vigente [1]	**	**	**	**	**	0000002595	2024-09-05	2100002595	-	73.324.626
1369	2024	09	01	01	3	1600000009	2024-09-05	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MES DE JULIO 2024	2152403092002	Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG	**	**	**	**	**	0000002595	2024-09-05	2100002595	-	-
1369	2024	09	01	**	3	1900000106	2024-09-02	**	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02	2100002502	1.934.143	-
1369	2024	09	01	01	3	1900000106	2024-09-02	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000052038885	2024-06-10	**	**	0000002502	2024-09-02	2100002502	-	209.948
1369	2024	09	01	01	3	1900000106	2024-09-02	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000052041262	2024-06-13	**	**	0000002502	2024-09-02	2100002502	-	426.754
1369	2024	09	01	01	3	1900000106	2024-09-02	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000052444342	2024-07-08	**	**	0000002502	2024-09-02	2100002502	-	154.518
1369	2024	09	01	01	3	1900000106	2024-09-02	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000052445853	2024-07-11	**	**	0000002502	2024-09-02	2100002502	-	241.334
1369	2024	09	01	01	3	1900000106	2024-09-02	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000052914402	2024-08-08	**	**	0000002502	2024-09-02	2100002502	-	307.009
1369	2024	09	01	01	3	1900000106	2024-09-02	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000052916270	2024-08-13	**	**	0000002502	2024-09-02	2100002502	-	594.580
1369	2024	09	01	**	3	1900000107	2024-09-05	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	139.130	-
1369	2024	09	01	01	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003500495	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	12.910
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100445102	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	860
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100447730	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	870
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100445296	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	860
1369	2024	09	01	01	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000100460736	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	22.050
1369	2024	09	01	01	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000100456742	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	14.920
1369	2024	09	01	01	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003500467	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	8.890
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003500487	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	57.060
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003500488	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	860
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100440342	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	870
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000100440498	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	2.870
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003500812	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	860
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003500810	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	870
1369	2024	09	01	01	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003500802	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	860
1369	2024	09	01	01	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100447888	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	900
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000100456764	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	860
1369	2024	09	01	01	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000100440520	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	2.870
1369	2024	09	01	02	3	1900000107	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100460442	2024-08-21	**	**	0000002589	2024-09-05	2100002589	-	8.890
1369	2024	09	01	**	3	1900000108	2024-09-09	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	11.995.487	-
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006789324	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	1.181.737
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006792371	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	27.216
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006792848	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	59.447
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006792849	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	23.489
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006795185	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	57.043
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006795186	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	57.043
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006796235	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	26.181
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006798308	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	41.301
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006799686	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	179.439
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006799711	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	63.567
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006800431	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006809261	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	136.275
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006809537	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	51.553
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006809835	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	540.756
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006809836	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006811165	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	51.345
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006813656	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006814958	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	116.533
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006816710	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	185.068
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006817285	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	111.690
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006817516	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	37.468
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006817839	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	31.668
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006818084	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	19.240
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006819979	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	203.834
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006825297	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006826305	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	466.393
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006826306	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	495.809
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006827182	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006828013	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	36.846
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006828139	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	349.433
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006829257	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006829268	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	22.762

1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006830692	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	21.313
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006831753	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006833937	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	163.955
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006833964	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	98.541
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006833983	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	184.364
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006833987	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006833988	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006833995	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	55.903
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006833997	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	47.396
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834005	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	28.147
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834017	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834165	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	13.028
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834166	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	24.724
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834167	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	39.332
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834242	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	7.641
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834243	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	15.513
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006834244	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	14.685
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006835884	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006835986	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006835987	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	13.857
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006837068	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	7.020
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006837585	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	106.657
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006837756	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	113.995
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006837757	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	137.682
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006837928	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	14.477
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006838357	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.708
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006839664	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006839718	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	202.896
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006839719	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	533.933
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000006841830	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	7.641
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006842598	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	10.127
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006845215	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	57.973
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006845216	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	66.052
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006845217	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	198.908
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006845584	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	614.415
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000684643	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	32.497
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006846491	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	93.346
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006848368	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	38.710
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006849995	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.914
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006849996	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006849998	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.708
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006850024	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006850025	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006850026	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006850796	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	705.488
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006850838	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	38.918
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852032	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	187.178
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852033	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	187.178
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852034	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.914
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852092	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	5.571
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852113	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	376.968
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852171	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	239.534
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852227	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	32.911
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852628	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	43.476
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852629	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	7.849
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852630	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852631	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	10.748
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852716	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	10.543
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852852	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852958	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	51.761
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852959	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	33.326
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852960	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	8.469
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852961	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	24.005
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852962	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006852963	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	13.234
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006853853	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	40.368
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006855005	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	35.396
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006856314	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	37.468
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857234	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	137.214
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857246	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	107.535
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857256	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	14.270
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857257	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857258	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	15.305
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857259	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857260	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	23.068
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857345	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	108.229
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857494	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	117.846
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857744	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	164.331
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857746	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006857853	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	25.868
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858071	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858072	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	114.688
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858073	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	182.019
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858074	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	76.708
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858075	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	51.761
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858076	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	164.425
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858103	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	18.411
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858151	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	125.166
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858177	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.708
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858178	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	43.888
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858218	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	202.091
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006858558	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	17.790
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006858910	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.708
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006859279	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	70.401
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000006859464	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	229.404
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006854211	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	83.363
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000000000	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	1.454
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006848134	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	33.740
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006852439	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	64.187
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006868291	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	50.932
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006867044	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	5.571
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006848135	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	7.434
1369	2024	09	01	02	3	1900000108	2024-09-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006871807	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	3.499
1369	2024	09	01	**	3	1900000109	2024-09-10	**	SE PAGA BOLETA DE COPELEC	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	77.578	-
1369	2024	09	01	02	3	1900000109	2024-09-10	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOLETA DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	63.567
1369	2024	09	01	02	3	1900000109	2024-09-10	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOLETA DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2024-08-25	**	**	0000002648	2024-09-10	2100002648	-	14.011
1369	2024	09	01	**	3	1900000110	2024-09-12	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	31.471.200	-
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005774863	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	111.800
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005774072	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	131.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057011685	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	37.100
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057015462	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	288.900
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057008282	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	280.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000057028215	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	188.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057014811	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	8.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057069208	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	41.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005774354	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	8.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057011677	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	42.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005776271	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	36.000
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057022411	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	182.800
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787624	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	5.160.700
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787369	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	1.200
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787371	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	1.700
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005784987	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	1.200

1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005784985	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	29.700
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787374	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	13.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	1	000000005787364	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	52.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000057164805	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	118.600
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787372	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	177.000
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787365	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	576.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005782367	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	130.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005784372	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	9.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005784527	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	324.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057161419	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057161705	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	8.300
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057162644	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	143.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787377	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	250.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161066	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	127.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057162357	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	2.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163398	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	562.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057162509	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	406.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057162609	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	266.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057162418	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	75.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161500	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	355.000
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005787370	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	1.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057160757	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	536.000
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057164806	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	4.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005787368	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	37.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005784986	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	18.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161578	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	55.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161742	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	462.300
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057161717	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	11.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057163775	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057161480	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	1.888.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057168404	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	501.900
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057161591	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	4.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161952	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	309.400
1369	2024	09	01	01	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161946	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	166.300
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161044	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	201.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161045	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	242.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161038	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	47.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164187	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	268.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164212	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	189.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164264	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	119.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163408	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	284.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163403	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	594.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163406	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	357.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163404	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	710.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163413	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	92.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163401	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	293.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163414	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	110.000
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163410	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	574.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163416	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	131.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163405	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	762.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163417	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	231.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057162335	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	592.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163409	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	229.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163402	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	383.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163400	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	456.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163407	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	514.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000010484606	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	298.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163418	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	158.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163423	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	336.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163422	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	175.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163421	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	805.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163419	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	274.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057162336	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	78.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163420	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	263.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163426	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	380.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057463424	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	273.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057162337	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	555.000
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163392	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	268.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163395	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	275.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163372	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	324.300
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163399	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	259.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163397	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	209.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163396	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	873.000
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164271	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	67.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164270	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	2.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164409	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	114.300
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163412	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	207.600
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164298	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	677.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057161418	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164297	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	155.500
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057164299	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	118.000
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005781435	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	36.000
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057160570	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	192.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057160572	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	170.300
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057160569	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	175.400
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057160571	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	190.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163393	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	388.800
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057160573	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	167.700
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161581	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	70.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057160615	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	396.000
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163348	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	72.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057163411	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	734.100
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057161912	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	176.900
1369	2024	09	01	02	3	1900000110	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005785866	2024-08-20	**	**	0000002667	2024-09-12	2100002667	-	4.400
1369	2024	09	01	**	3	1900000111	2024-09-12	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	1.919.780	-
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511263	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	900
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511268	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	890
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511269	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	890
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511266	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	137.980
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511274	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	2.610
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511283	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	284.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511279	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	386.950
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100859897	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	2.880
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511282	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	6.990
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511287	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	860
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000100859892	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	88.430
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511276	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	1.560
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511273	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	218.740
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511265	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	189.070
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511278	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	1.740
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003513512	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	100.180
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511271	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	860
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511281	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	870
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511284	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	483.320
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003511272	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	900
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003513509	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	7.200
1369	2024	09	01	02	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003511285	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	860
1369	2024	09	01	01	3	1900000111	2024-09-12	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003513977	2024-09-05	**	**	0000002673	2024-09-12	2100002673	-	900
1369	2024	09	01	**	3	1900000112	2024-09-13	**	SE PAGA AVISO DE PAGO TELEFONICA EMPRESAS CHILE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002675	2024-09-13	2100002675	39.293	-
1369	2024	09	01	01	3	1900000112	2024-09-13	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	SE PAGA AVISO DE PAGO TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2152205999001	Servicios Integrados Telefonia e Internet		000000478022368	2024-09-01	**	**	0000002675	2024-09-13	2100002675	-	39.293
1369	2024	09	01	**	3	1900000113	2024-09-13	**	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002676	2024-09-13	2100002676	1.060.107	-
1369	2024	09	01	01	3	1900000113	2024-09-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE	2152205006001	Telefonía Celular	1	000000070642205	2024-08-01	**	**	0000002676	2024-09-13	2100002676	-	1.020.107
1369	2024	09	01	01	3	1900000113	2024-09-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE	2152205007	Acceso a Internet	1	000000070593520	2024-08-01	**	**	0000002676	2024-09-13	2100002676	-	40.000

1369	2024	09	01	**		3	1900000114	2024-09-13	**	PAGO DE FACTURA TELEFONICA CHILE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002677	2024-09-13	2100002677	259.828	-
1369	2024	09	01	01		3	1900000114	2024-09-13	TELEFONICA CHILE SA	PAGO DE FACTURA TELEFONICA CHILE	2152205005	Telefonía Fija	1	000000051856817	2024-08-01	**	**	0000002677	2024-09-13	2100002677	-	259.828
1369	2024	09	01	**		3	1900000115	2024-09-13	**	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002678	2024-09-13	2100002678	1.309.002	-
1369	2024	09	01	01		3	1900000115	2024-09-13	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	1	000000000745862	2024-07-26	**	**	0000002678	2024-09-13	2100002678	-	654.501
1369	2024	09	01	01		3	1900000115	2024-09-13	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	1	000000000748158	2024-08-26	**	**	0000002678	2024-09-13	2100002678	-	654.501
1369	2024	09	01	**		3	1900000116	2024-09-25	**	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000002728	2024-09-25	2100002728	493.719	-
1369	2024	09	01	02		3	1900000116	2024-09-25	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000290031	2024-09-24	**	**	0000002728	2024-09-25	2100002728	-	99.993
1369	2024	09	01	02		3	1900000116	2024-09-25	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000289465	2024-09-24	**	**	0000002728	2024-09-25	2100002728	-	197.457
1369	2024	09	01	02		3	1900000116	2024-09-25	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000289466	2024-09-24	**	**	0000002728	2024-09-25	2100002728	-	196.269
1369	2024	09	01	01		3	2100001696	2024-09-13	COMERCIAL FYH SPA	DP-1696 COMERCIAL FYH SPA	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	**	**	**	**	**	0000001696	2024-06-12		1.001.542	-
1369	2024	09	01	**		3	2100001696	2024-09-13	COMERCIAL FYH SPA	DP-1696 COMERCIAL FYH SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000001696	2024-06-12		-	1.001.542
1369	2024	09	01	02		3	2100002093	2024-09-03	QUALITY RUBBER S.A.	DP-2093 QUALITY RUBBER S.A.	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000002093	2024-07-22		187.407	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002093	2024-09-03	QUALITY RUBBER S.A.	DP-2093 QUALITY RUBBER S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002093	2024-07-22		-	187.407
1369	2024	09	01	**		3	2100002118	2024-09-02	GASCO GLP SA	DP-2118 GASCO GLP SA	1140571001001	Insumos (Para Calefaccon, Alimentacion , etc.)	**	**	**	**	**	0000002118	2024-07-25		91.588	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002118	2024-09-02	GASCO GLP SA	DP-2118 GASCO GLP SA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002118	2024-07-25		-	91.588
1369	2024	09	01	04		3	2100002125	2024-09-02	SOC. DE TRANSPORTE CCJ LIMITADA	DP-2125 SOC. DE TRANSPORTE CCJ LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000002125	2024-07-26		523.600	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002125	2024-09-02	SOC. DE TRANSPORTE CCJ LIMITADA	DP-2125 SOC. DE TRANSPORTE CCJ LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002125	2024-07-26		-	523.600
1369	2024	09	01	05		3	2100002143	2024-09-02	NPG SERVICIOS SPA	DP-2143 NPG SERVICIOS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002143	2024-07-30		1.463.700	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002143	2024-09-02	NPG SERVICIOS SPA	DP-2143 NPG SERVICIOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002143	2024-07-30		-	1.463.700
1369	2024	09	01	**		3	2100002387	2024-09-27	**	DP-2387 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	0000002387	2024-08-19	**	123.784	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002387	2024-09-27	**	DP-2387 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	0000002387	2024-08-19	**	67.116	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002387	2024-09-27	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-2387 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002387	2024-08-19		-	190.900
1369	2024	09	01	04		3	2100002388	2024-09-27	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-2388 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002388	2024-08-19		193.161	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002388	2024-09-27	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-2388 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002388	2024-08-19		-	193.161
1369	2024	09	01	02		3	2100002425	2024-09-05	BARRACA RODRIGO FONSECA FERNANDEZ EIRL	DP-2425 BARRACA RODRIGO FONSECA FERNANDEZ EIRL	2153102004001009	Mejoramiento Red Vial Comunal	**	**	**	**	**	0000002425	2024-08-23		1.780.240	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002425	2024-09-05	BARRACA RODRIGO FONSECA FERNANDEZ EIRL	DP-2425 BARRACA RODRIGO FONSECA FERNANDEZ EIRL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002425	2024-08-23		-	1.780.240
1369	2024	09	01	01		3	2100002427	2024-09-02	GASCO GLP SA	DP-2427 GASCO GLP SA	2152203003	Para Calefacción	**	**	**	**	**	0000002427	2024-08-23		369.015	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002427	2024-09-02	GASCO GLP SA	DP-2427 GASCO GLP SA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002427	2024-08-23		-	369.015
1369	2024	09	01	04		3	2100002434	2024-09-02	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE MI TIERRA	DP-2434 CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE MI TIERRA	2152401004034	Conjunto Folclorico Raices de Mi Tierra	**	**	**	**	**	0000002434	2024-08-27		3.955.500	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002434	2024-09-02	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE MI TIERRA	DP-2434 CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE MI TIERRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002434	2024-08-27		-	3.955.500
1369	2024	09	01	04		3	2100002435	2024-09-04	GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	DP-2435 GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	2152401004001	FOCAM	**	**	**	**	**	0000002435	2024-08-27		731.890	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002435	2024-09-04	GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	DP-2435 GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002435	2024-08-27		-	731.890
1369	2024	09	01	02		3	2100002437	2024-09-04	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	DP-2437 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	2153102004001009	Mejoramiento Red Vial Comunal	**	**	**	**	**	0000002437	2024-08-27		13.902.879	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002437	2024-09-04	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	DP-2437 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	2153102004001009	Mejoramiento Red Vial Comunal	**	**	**	**	**	0000002437	2024-08-27		-13.902.879	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002437	2024-09-04	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	DP-2437 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	2153102004001009	Mejoramiento Red Vial Comunal	**	**	**	**	**	0000002437	2024-08-27		13.902.879	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002437	2024-09-04	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	DP-2437 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002437	2024-08-27		-	13.902.879
1369	2024	09	01	04		3	2100002438	2024-09-04	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	DP-2438 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2152401007006001	Materiales de Construcción	**	**	**	**	**	0000002438	2024-08-27		37.440.404	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002438	2024-09-04	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	DP-2438 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002438	2024-08-27		-	37.440.404
1369	2024	09	01	02		3	2100002440	2024-09-03	TRANSPORTES AM LIMITADA	DP-2440 TRANSPORTES AM LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000002440	2024-08-27		2.380.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002440	2024-09-03	TRANSPORTES AM LIMITADA	DP-2440 TRANSPORTES AM LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002440	2024-08-27		-	2.380.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002449	2024-09-03	**	DP-2449 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	1140545003	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000002449	2024-08-28	**	394.861	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002449	2024-09-03	**	DP-2449 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	1140545003	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000002449	2024-08-28	**	35.948	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002449	2024-09-03	**	DP-2449 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	1140545003	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000002449	2024-08-28	**	87.072	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002449	2024-09-03	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	DP-2449 DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002449	2024-08-28		-	517.881
1369	2024	09	01	**		3	2100002450	2024-09-03	**	DP-2450 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1140545004	Administración	**	**	**	**	**	0000002450	2024-08-28	**	241.654	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002450	2024-09-03	**	DP-2450 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1140545004	Administración	**	**	**	**	**	0000002450	2024-08-28	**	627.986	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002450	2024-09-03	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-2450 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002450	2024-08-28		-	869.640
1369	2024	09	01	**		3	2100002451	2024-09-03	**	DP-2451 COMERCIALIZADORA CHILLAN SPA	1140545005	Equipamiento Menor e Imprevistos	**	**	**	**	**	0000002451	2024-08-28	**	1.333.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002451	2024-09-03	COMERCIALIZADORA CHILLAN SPA	DP-2451 COMERCIALIZADORA CHILLAN SPA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002451	2024-08-28		-	1.333.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002452	2024-09-03	**	DP-2452 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	1140545004	Administración	**	**	**	**	**	0000002452	2024-08-28	**	170.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002452	2024-09-03	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	DP-2452 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002452	2024-08-28		-	170.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002453	2024-09-03	**	DP-2453 MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000002453	2024-08-28	**	1.788.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002453	2024-09-03	MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	DP-2453 MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002453	2024-08-28		-	1.788.000
1369	2024	09	01	04		3	2100002454	2024-09-05	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-2454 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002454	2024-08-28		395.080	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002454	2024-09-05	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-2454 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002454	2024-08-28		-	395.080
1369	2024	09	01	04		3	2100002456	2024-09-03	ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	DP-2456 ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000002456	2024-08-28		439.110	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002456	2024-09-03	ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	DP-2456 ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002456	2024-08-28		-	439.110
1369	2024	09	01	04		3	2100002457	2024-09-03	ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	DP-2457 ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000002457	2024-08-28		666.924	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002457	2024-09-03	ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	DP-2457 ARTESANIAS ZARITA DEL CARMEN OTAROLA BAEZA EIRL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002457	2024-08-28		-	666.924
1369	2024	09	01	04		3	2100002458	2024-09-03	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	DP-2458 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2152401007006005	Menaje y mobiliario dormitorio	**	**	**	**	**	0000002458	2024-08-28		345.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002458	2024-09-03	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	DP-2458 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002458	2024-08-28		-	345.000
1369	2024	09	01	01		3	2100002459	2024-09-03	RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES	DP-2459 RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000002459	2024-08-29		571.200	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002459	2024-09-03	RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES	DP-2459 RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002459	2024-08-29		-	571.200
1369	2024	09	01	04		3	2100002460	2024-09-03	ACUÑA CATALAN WALTER RAMIRO	DP-2460 ACUÑA CATALAN WALTER RAMIRO	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000002460	2024-08-29		1.071.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002460	2024-09-03	ACUÑA CATALAN WALTER RAMIRO	DP-2460 ACUÑA CATALAN WALTER RAMIRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002460	2024-08-29		-	1.071.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002461	2024-09-27	**	DP-2461 SOCOEX CHILE SPA	1140545005	Equipamiento Menor e Imprevistos	**	**	**	**	**	0000002461	2024-08-29	**	480.760	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002461	2024-09-27	SOCOEX CHILE SPA	DP-2461 SOCOEX CHILE SPA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002461	2024-08-29		-	480.760
1369	2024	09	01	03		3	2100002462	2024-09-03	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	DP-2462 SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000002462	2024-08-29		200.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002462	2024-09-03	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	DP-2462 SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES ALGEMAG SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002462	2024-08-29		-	200.000
1369	2024	09	01	04		3	2100002463	2024-09-09	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	DP-2463 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2152401007003002	Materiales de construcción	**	**	**	**	**	0000002463	2024-08-29		25.906.047	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002463	2024-09-09	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	DP-2463 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002463	2024-08-29		-	25.906.047
1369	2024	09	01	**		3	2100002464	2024-09-09	**	DP-2464 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	0000002464	2024-08-29	**	162.522	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002464	2024-09-09	**	DP-2464 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	0000002464	2024-08-29	**	44.987	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002464	2024-09-09	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	DP-2464 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002464	2024-08-29		-	207.509
1369	2024	09	01	05		3	2100002465	2024-09-11	CORP INSTITUTO NACIONAL DE FUTBOL	DP-2465 CORP INSTITUTO NACIONAL DE FUTBOL	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002465	2024-08-29		1.700.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002465	2024-09-11	CORP INSTITUTO NACIONAL DE FUTBOL	DP-2465 CORP INSTITUTO NACIONAL DE FUTBOL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002465	2024-08-29		-	1.700.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002466	2024-09-09	CONSTRUCTORA OSME SPA.	DP-2466 CONSTRUCTORA OSME SPA.	1140555009	Construccion Muelle Flotante Laguna Avendaño, Comuna de Quillon	**	**	**	**	**	0000002466	2024-08-29		7.294.176	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002466	2024-09-09	CONSTRUCTORA OSME SPA.	DP-2466 CONSTRUCTORA OSME SPA.	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002466	2024-08-29		-	7.294.176
1369	2024	09	01	02		3	2100002467	2024-09-04	CECOR S.A.	DP-2467 CECOR S.A.	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000002467	2024-08-29		3.097.645	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002467	2024-09-04	CECOR S.A.	DP-2467 CECOR S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002467	2024-08-29		-	3.097.645
1369	2024	09	01	02		3	2100002468	2024-09-04	CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	DP-2468 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	2153102004001142	Construcción Salón Multiuso Las Totoras, Quillón	**	**	**	**	**	0000002468	2024-08-29		16.488.854	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002468	2024-09-04	CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	DP-2468 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118311	0000002468	2024-08-29		-	16.488.854
1369	2024	09	01	01		3	2100002469	2024-09-03	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	DP-2469 SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	2152907001	Programas Computacionales	**	**	**	**	**	0000002469	2024-08-29		822.411	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002469	2024-09-03	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	DP-2469 SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002469	2024-08-29		-	822.411
1369	2024	09	01	**		3	2100002470	2024-09-03	HDI SEGUROS S.A.	DP-2470 HDI SEGUROS S.A.	2141201001	Ise Fidelidad Funcionaria	**	**	**	**	**	0000002470	2024-08-30		130.474	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002470	2024-09-03	HDI SEGUROS S.A.	DP-2470 HDI SEGUROS S.A.	2141201002	Ise Conductor	**	**	**	**	**	0000002470	2024-08-30		232.005	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002470	2024-09-03	HDI SEGUROS S.A.	DP-2470 HDI SEGUROS S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002470	2024-08-30		-	362.479
1369	2024	09	01	**		3	2100002471	2024-09-03	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DP-2471 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2141201005	Mutual de Seguros de la Armada	**	**	**	**	**	0000002471	2024-08-30		429.819	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002471	2024-09-03	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DP-2471 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002471	2024-08-30		-	429.819
1369	2024	09	01	**		3	2100002472	2024-09-03	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DP-2472 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2141201006	Cia. de Seguros la Prevision	**	**	**	**	**	0000002472	2024-08-30		554.934	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002472	2024-09-03	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DP-2472 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002472	2024-08-30		-	554.934
1369	2024	09	01	**		3	2100002473	2024-09-03	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	DP-2473 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	2141201008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	**	**	**	**	**	0000002473	2024-08-30		437.808	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002473	2024-09-03	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	DP-2473 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002473	2024-08-30		-	437.808
1369	2024	09	01	**		3	2100002474	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2474 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201009	Cuota Social Bienestra Municipal	**	**	**	**	**	0000002474	2024-08-30		1.221.563	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002474	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2474 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201032	Ahorro Bienestar	**	**	**	**	**	0000002474	2024-08-30		6.480.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002474	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2474 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	**	**	**	**	**	0000002474	2024-08-30		53.667	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002474	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2474 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118307	0000002474	2024-08-30		-	7.755.230
1369	2024	09	01	**		3	2100002475	2024-09-03	ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	DP-2475 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	2141201013	Cuota Social Asemuch	**	**	**	**	**	0000002475	2024-08-30		245.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002475	2024-09-03	ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	DP-2475 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002475	2024-08-30		-	245.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002476	2024-09-03	**	DP-2476 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	2141201028	Coaniquem	**	**	**	**	**	0000002476	2024-08-30	**	500	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002476	2024-09-03	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	DP-2476 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002476	2024-08-30		-	500
1369	2024	09	01	**		3	2100002477	2024-09-03	LA ARAUCANA CCAF	DP-2477 LA ARAUCANA CCAF	2141201023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	**	**	**	**	**	0000002477	2024-08-30		797.440	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002477	2024-09-03	LA ARAUCANA CCAF	DP-2477 LA ARAUCANA CCAF	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002477	2024-08-30		-	797.440
1369	2024	09	01	**		3	2100002478	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2478 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201037	Servicio Medico	**	**	**	**	**	0000002478	2024-08-30		1.170.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002478	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2478 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118309	0000002478	2024-08-30		-	1.170.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002479	2024-09-03	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	DP-2479 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	2141201029	Ahorrocoop	**	**	**	**	**	0000002479	2024-08-30		1.521.779	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002479	2024-09-03	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	DP-2479 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002479	2024-08-30		-	1.521.779
1369	2024	09	01	**		3	2100002480	2024-09-03	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	DP-2480 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	2141201017	Descuento Farmacia	**	**	**	**	**	0000002480	2024-08-30		235.580	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002480	2024-09-03	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	DP-2480 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002480	2024-08-30		-	235.580
1369	2024	09	01	**		3	2100002481	2024-09-03	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DP-2481 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2141201034	Fund. Arturo Lopez P.	**	**	**	**	**	0000002481	2024-08-30		281.600	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002481	2024-09-03	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DP-2481 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002481	2024-08-30		-	281.600
1369	2024	09	01	**		3	2100002482	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2482 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201020	Otros Descuentos	**	**	**	**	**	0000002482	2024-08-30		649.238	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002482	2024-09-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2482 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118310	0000002482	2024-08-30		-	649.238
1369	2024	09	01	**		3	2100002483	2024-09-04	**	DP-2483 FONDO NACIONAL DE SALUD	2141201035	Prestamo Fonasa	**	**	**	**	**	0000002483	2024-08-30	**	70.460	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002483	2024-09-04	FONDO NACIONAL DE SALUD	DP-2483 FONDO NACIONAL DE SALUD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118308	0000002483	2024-08-30		-	70.460
1369	2024	09	01	**		3	2100002484	2024-09-03	HOGAR DE CRISTO	DP-2484 HOGAR DE CRISTO	2141201004	Hogar de Cristo	**	**	**	**	**	0000002484	2024-08-30		12.500	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002484	2024-09-03	HOGAR DE CRISTO	DP-2484 HOGAR DE CRISTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002484	2024-08-30		-	12.500
1369	2024	09	01	**		3	2100002485	2024-09-03	**	DP-2485 PINO SAEZ SARA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000002485	2024-08-30	**	91.502	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002485	2024-09-03	PINO SAEZ SARA	DP-2485 PINO SAEZ SARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002485	2024-08-30		-	91.502
1369	2024	09	01	**		3	2100002486	2024-09-03	**	DP-2486 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000002486	2024-08-30	**	324.162	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002486	2024-09-03	MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	DP-2486 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002486	2024-08-30		-	324.162
1369	2024	09	01	**		3	2100002487	2024-09-03	**	DP-2487 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000002487	2024-08-30	**	300.509	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002487	2024-09-03	ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	DP-2487 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002487	2024-08-30		-	300.509

1369	2024	09	01	**	3	2100002488	2024-09-03	**	DP-2488 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000002488	2024-08-30	**	253.060	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002488	2024-09-03	SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	DP-2488 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002488	2024-08-30		-	253.060
1369	2024	09	01	**	3	2100002489	2024-09-04	COOPEUCH	DP-2489 COOPEUCH	2141201012	Coopeuch	**	**	**	**	**	0000002489	2024-08-30		808.385	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002489	2024-09-04	COOPEUCH	DP-2489 COOPEUCH	2141201021	Convenio Coopeuch	**	**	**	**	**	0000002489	2024-08-30		6.565.986	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002489	2024-09-04	COOPEUCH	DP-2489 COOPEUCH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002489	2024-08-30		-	7.374.371
1369	2024	09	01	02	3	2100002490	2024-09-03	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-2490 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002490	2024-08-30		556.267	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002490	2024-09-03	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-2490 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002490	2024-08-30		-	479.780
1369	2024	09	01	**	3	2100002490	2024-09-03	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-2490 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002490	2024-08-30		-	76.487
1369	2024	09	01	04	3	2100002492	2024-09-03	VILLA Y MORALES LTDA.	DP-2492 VILLA Y MORALES LTDA.	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000002492	2024-08-30		595.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002492	2024-09-03	VILLA Y MORALES LTDA.	DP-2492 VILLA Y MORALES LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002492	2024-08-30		-	595.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002493	2024-09-05	ARCAYA SPA	DP-2493 ARCAYA SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000002493	2024-08-30		1.844.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002493	2024-09-05	ARCAYA SPA	DP-2493 ARCAYA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002493	2024-08-30		-	1.844.500
1369	2024	09	01	04	3	2100002494	2024-09-09	COMERCIAL HS LIMITADA	DP-2494 COMERCIAL HS LIMITADA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002494	2024-08-30		216.223	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002494	2024-09-09	COMERCIAL HS LIMITADA	DP-2494 COMERCIAL HS LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002494	2024-08-30		-	216.223
1369	2024	09	01	01	3	2100002495	2024-09-03	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-2495 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002495	2024-08-30		181.937	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002495	2024-09-03	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-2495 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002495	2024-08-30		-	181.937
1369	2024	09	01	04	3	2100002496	2024-09-09	DE LA TORRE ARAYA CLAUDIO	DP-2496 DE LA TORRE ARAYA CLAUDIO	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000002496	2024-08-30		219.912	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002496	2024-09-09	DE LA TORRE ARAYA CLAUDIO	DP-2496 DE LA TORRE ARAYA CLAUDIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002496	2024-08-30		-	219.912
1369	2024	09	01	01	3	2100002497	2024-09-03	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		200.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002497	2024-09-03	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		200.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002497	2024-09-03	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		200.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002497	2024-09-03	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		200.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002497	2024-09-03	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		-	200.000
1369	2024	09	01	**	3	2100002497	2024-09-03	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		-	200.000
1369	2024	09	01	**	3	2100002497	2024-09-03	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		-	200.000
1369	2024	09	01	**	3	2100002497	2024-09-03	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-2497 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002497	2024-08-30		-	200.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002498	2024-09-03	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	2152208007006	Otros	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		131.409	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002498	2024-09-03	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	2152208007006	Otros	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		142.815	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002498	2024-09-03	SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	2152208007006	Otros	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		58.266	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002498	2024-09-03	SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A.	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	2152208007006	Otros	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		64.536	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002498	2024-09-03	SOC. CON. COSTANERA NORTE S.A.	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	2152208007006	Otros	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		4.667	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002498	2024-09-03	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	2152208007006	Otros	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		82.332	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002498	2024-09-03	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	2152208007006	Otros	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		36.822	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002498	2024-09-03	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	DP-2498 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002498	2024-08-30		-	520.847
1369	2024	09	01	01	3	2100002499	2024-09-03	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-2499 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000002499	2024-08-30		11.380	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002499	2024-09-03	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-2499 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002499	2024-08-30		-	11.380
1369	2024	09	01	**	3	2100002500	2024-09-04	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-2500 SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	**	**	**	**	**	0000002500	2024-08-30		950.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002500	2024-09-04	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-2500 SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118305	0000002500	2024-08-30		-	950.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002501	2024-09-05	**	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	1150302002001	Licencias de Conducir	**	**	**	**	**	0000002501	2024-08-30	**	-32.885	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002501	2024-09-05	**	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	1150301003999001	Venta de Cartola Licencia Conducir	**	**	**	**	**	0000002501	2024-08-30	**	-3.289	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002501	2024-09-05	MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	1150302002003001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	**	**	**	**	**	0000002501	2024-08-30		-4.604	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002501	2024-09-05	**	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	43202	Permisos y Licencias	**	**	**	**	**	0000002501	2024-08-30	**	40.778	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002501	2024-09-05	**	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	1150302002001	Licencias de Conducir	**	**	**	**	**	0000002501	2024-08-30	**	-	-32.885
1369	2024	09	01	01	3	2100002501	2024-09-05	**	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	1150301003999001	Venta de Cartola Licencia Conducir	**	**	**	**	**	0000002501	2024-08-30	**	-	-3.289
1369	2024	09	01	01	3	2100002501	2024-09-05	MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	1150302002003001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	**	**	**	**	**	0000002501	2024-08-30		-	-4.604
1369	2024	09	01	**	3	2100002501	2024-09-05	MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	DP-2501 MUÑOZ ORTIZ BERNARDO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118312	0000002501	2024-08-30		-	40.778
1369	2024	09	01	01	3	2100002502	2024-09-03	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02	1900000106	209.948	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002502	2024-09-03	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02	1900000106	426.754	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002502	2024-09-03	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02	1900000106	154.518	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002502	2024-09-03	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02	1900000106	241.334	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002502	2024-09-03	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02	1900000106	307.009	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002502	2024-09-03	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02	1900000106	594.580	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002502	2024-09-03	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002502	2024-09-02		-	1.934.143
1369	2024	09	01	01	3	2100002503	2024-09-06	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-2503 BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002503	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002503	2024-09-06	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-2503 BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002503	2024-09-02		750.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002503	2024-09-06	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-2503 BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002503	2024-09-02		-	690.000
1369	2024	09	01	**	3	2100002503	2024-09-06	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-2503 BASCUÑAN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002503	2024-09-02		-	110.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002504	2024-09-17	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-2504 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2152103004001003	otros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000002504	2024-09-02		21.180	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002504	2024-09-17	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE BULNES	DP-2504 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002504	2024-09-02		-	21.180
1369	2024	09	01	01	3	2100002505	2024-09-06	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002505	2024-09-06	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		1.350.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002505	2024-09-06	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002505	2024-09-06	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		1.616.650	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002505	2024-09-06	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002505	2024-09-06	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		2.320.300	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002505	2024-09-06	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002505	2024-09-06	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		1.250.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002505	2024-09-06	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002505	2024-09-06	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		1.043.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	1.207.500
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	1.437.486
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	2.044.384
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	1.121.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	942.712
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	192.500
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	229.164
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	325.916
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	178.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002505	2024-09-06	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-2505 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002505	2024-09-02		-	150.288
1369	2024	09	01	01	3	2100002506	2024-09-06	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002506	2024-09-06	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		1.299.450	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002506	2024-09-06	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002506	2024-09-06	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		719.310	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002506	2024-09-06	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002506	2024-09-06	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		1.100.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002506	2024-09-06	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		-	1.163.901
1369	2024	09	01	**	3	2100002506	2024-09-06	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		-	663.530
1369	2024	09	01	**	3	2100002506	2024-09-06	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		-	991.875
1369	2024	09	01	**	3	2100002506	2024-09-06	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		-	185.549
1369	2024	09	01	**	3	2100002506	2024-09-06	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		-	105.780
1369	2024	09	01	**	3	2100002506	2024-09-06	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-2506 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002506	2024-09-02		-	158.125
1369	2024	09	01	01	3	2100002507	2024-09-06	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-2507 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002507	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002507	2024-09-06	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-2507 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002507	2024-09-02		1.859.127	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002507	2024-09-06	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-2507 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002507	2024-09-02		-	1.646.622
1369	2024	09	01	**	3	2100002507	2024-09-06	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-2507 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002507	2024-09-02		-	262.505
1369	2024	09	01	01	3	2100002508	2024-09-06	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-2508 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002508	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002508	2024-09-06	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-2508 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002508	2024-09-02		899.138	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002508	2024-09-06	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-2508 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002508	2024-09-02		-	818.632
1369	2024	09	01	**	3	2100002508	2024-09-06	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-2508 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002508	2024-09-02		-	130.506
1369	2024	09	01	02	3	2100002509	2024-09-09	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-2509 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002509	2024-09-02		753.667	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002509	2024-09-09	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-2509 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002509	2024-09-02		-	650.038
1369	2024	09	01	**	3	2100002509	2024-09-09	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-2509 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002509	2024-09-02		-	103.629
1369	2024	09	01	01	3	2100002510	2024-09-06	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-2510 ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002510	2024-09-02		1.300.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002510	2024-09-06	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-2510 ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002510	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002510	2024-09-06	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-2510 ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002510	2024-09-02		-	1.164.375
1369	2024	09	01	**	3	2100002510	2024-09-06	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-2510 ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002510	2024-09-02		-	185.625
1369	2024	09	01	**	3	2100002511	2024-09-04	**	DP-2511 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1140346	Enrique Silva Mattig	**	**	**	**	**	0000002511	2024-09-02	**	400.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002511	2024-09-04	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	DP-2511 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118306	0000002511	2024-09-02		-	400.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002512	2024-09-06	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002512	2024-09-06	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		700.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002512	2024-09-06	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002512	2024-09-06	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		818.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002512	2024-09-06	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		-	646.875
1369	2024	09	01	**	3	2100002512	2024-09-06	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		-	748.650
1369	2024	09	01	**	3	2100002512	2024-09-06	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		-	103.125
1369	2024	09	01	**	3	2100002512	2024-09-06	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-2512 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002512	2024-09-02		-	119.350
1369	2024	09	01	04	3	2100002513	2024-09-04	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-2513 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000002513	2024-09-02		228.503	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002513	2024-09-04	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-2513 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002513	2024-09-02		-	228.503
1369	2024	09	01	01	3	2100002514	2024-09-06	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002514	2024-09-06	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		670.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002514	2024-09-06	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002514	2024-09-06	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		530.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002514	2024-09-06	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		-	621.000

1369	2024	09	01	**	3	2100002514	2024-09-06	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		-	500.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002514	2024-09-06	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		-	99.000
1369	2024	09	01	**	3	2100002514	2024-09-06	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-2514 SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002514	2024-09-02		-	79.750
1369	2024	09	01	01	3	2100002515	2024-09-06	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-2515 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002515	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002515	2024-09-06	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-2515 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002515	2024-09-02		1.100.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002515	2024-09-06	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-2515 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002515	2024-09-02		-	991.875
1369	2024	09	01	**	3	2100002515	2024-09-06	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-2515 ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002515	2024-09-02		-	158.125
1369	2024	09	01	02	3	2100002516	2024-09-09	REINOSO REINOSO SAÚL EDUARDO	DP-2516 REINOSO REINOSO SAÚL EDUARDO	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000002516	2024-09-02		195.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002516	2024-09-09	REINOSO REINOSO SAÚL EDUARDO	DP-2516 REINOSO REINOSO SAÚL EDUARDO	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000002516	2024-09-02		1	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002516	2024-09-09	REINOSO REINOSO SAÚL EDUARDO	DP-2516 REINOSO REINOSO SAÚL EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002516	2024-09-02		-	195.001
1369	2024	09	01	**	3	2100002517	2024-09-04	**	DP-2517 VASQUEZ GONZALEZ LIDIA DEL PILAR	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000002517	2024-09-02	**	1.769.947	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002517	2024-09-04	VASQUEZ GONZALEZ LIDIA DEL PILAR	DP-2517 VASQUEZ GONZALEZ LIDIA DEL PILAR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002517	2024-09-02		-	1.769.947
1369	2024	09	01	**	3	2100002518	2024-09-04	**	DP-2518 TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESION	2140939	Contabilizacion Doble Pago	**	**	**	**	**	0000002518	2024-09-02	**	1.799.999	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002518	2024-09-04	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESION	DP-2518 TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESION	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002518	2024-09-02		-	1.799.999
1369	2024	09	01	01	3	2100002519	2024-09-04	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE AEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000002519	2024-09-02	1500000036	650.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002519	2024-09-04	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE AEPTIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002519	2024-09-02		-	650.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002520	2024-09-11	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000002520	2024-09-02	1500000037	632.520	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002520	2024-09-11	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000002520	2024-09-02	1500000041	2.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002520	2024-09-11	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002520	2024-09-02		-	634.520
1369	2024	09	01	01	3	2100002521	2024-09-04	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000002521	2024-09-02	1500000038	379.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002521	2024-09-04	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002521	2024-09-02		-	379.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002522	2024-09-04	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000002522	2024-09-02	1500000039	376.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002522	2024-09-04	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002522	2024-09-02		-	376.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002523	2024-09-04	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000002523	2024-09-02	1500000040	1.500.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002523	2024-09-04	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002523	2024-09-02		-	1.500.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		938.700	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		1.168.160	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		938.700	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002524	2024-09-06	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002524	2024-09-06	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	748.402
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	823.093
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	748.402
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	1.014.118
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	852.754
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	748.402
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	748.402
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	748.402
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	748.402
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	119.310
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	135.946
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	29.661
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	119.310
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	167.497
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	36.545
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	135.946
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	119.310
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	119.310
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	119.310
1369	2024	09	01	**	3	2100002524	2024-09-06	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-2524 CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002524	2024-09-02		-	119.310
1369	2024	09	01	02	3	2100002525	2024-09-30	ABRATEC ARIDOS SPA	DP-2525 ABRATEC ARIDOS SPA	2153102004001009	Mejoramiento Red Vial Comunal	**	**	**	**	**	0000002525	2024-09-02		30.002.280	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002525	2024-09-30	FACTORING SIETE CUMBRES SPA	DP-2525 ABRATEC ARIDOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002525	2024-09-02		-	30.002.280
1369	2024	09	01	01	3	2100002526	2024-09-04	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	DP-2526 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000002526	2024-09-02		345.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002526	2024-09-04	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	DP-2526 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002526	2024-09-02		-	345.000
1369	2024	09	01	01	3	2100002527	2024-09-06	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002527	2024-09-06	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		730.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002527	2024-09-06	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002527	2024-09-06	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		730.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002527	2024-09-06	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002527	2024-09-06	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		730.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002527	2024-09-06	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002527	2024-09-06	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		730.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002527	2024-09-06	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002527	2024-09-06	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		730.000	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002527	2024-09-06	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002527	2024-09-06	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		730.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	672.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	672.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	672.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	672.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	672.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	672.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	107.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	107.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	107.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	107.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	107.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002527	2024-09-06	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-2527 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002527	2024-09-02		-	107.250
1369	2024	09	01	02	3	2100002528	2024-09-06	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002528	2024-09-06	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002528	2024-09-06	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002528	2024-09-06	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		410.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002528	2024-09-06	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		350.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	705.277
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	705.277
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	705.277
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	353.625
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	301.875
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	112.435
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	112.435
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	112.435
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	56.375
1369	2024	09	01	**	3	2100002528	2024-09-06	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-2528 YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002528	2024-09-02		-	48.125
1369	2024	09	01	02	3	2100002529	2024-09-06	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-2529 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002529	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002529	2024-09-06	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-2529 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002529	2024-09-02		-	705.277
1369	2024	09	01	**	3	2100002529	2024-09-06	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-2529 HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002529	2024-09-02		-	112.435
1369	2024	09	01	02	3	2100002530	2024-09-06	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-2530 SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002530	2024-09-02		817.712	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002530	2024-09-06	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-2530 SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002530	2024-09-02		-	705.277
1369	2024	09	01	**	3	2100002530	2024-09-06	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-2530 SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002530	2024-09-02		-	112.435
1369	2024	09	01	02	3	2100002531	2024-09-06	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-2531 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002531	2024-09-02		620.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002531	2024-09-06	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-2531 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002531	2024-09-02		620.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002531	2024-09-06	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-2531 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002531	2024-09-02		-	534.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002531	2024-09-06	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-2531 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002531	2024-09-02		-	534.750
1369	2024	09	01	**	3	2100002531	2024-09-06	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-2531 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002531	2024-09-02		-	85.250
1369	2024	09	01	**	3	2100002531	2024-09-06	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-2531 ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002531	2024-09-02		-	85.250
1369	2024	09	01	01	3	2100002532	2024-09-06	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002532	2024-09-06	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		1.000.164	-
1369	2024	09	01	01	3	2100002532	2024-09-06	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02	3	2100002532	2024-09-06	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		1.000.164	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002532	2024-09-06	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		-	905.766

1369	2024	09	01	**		3	2100002532	2024-09-06	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		-	905.766
1369	2024	09	01	**		3	2100002532	2024-09-06	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		-	144.398
1369	2024	09	01	**		3	2100002532	2024-09-06	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-2532 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002532	2024-09-02		-	144.398
1369	2024	09	01	01		3	2100002533	2024-09-06	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-2533 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002533	2024-09-02		2.457.644	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002533	2024-09-06	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-2533 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002533	2024-09-02		59.071	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002533	2024-09-06	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-2533 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002533	2024-09-02		-	2.170.667
1369	2024	09	01	**		3	2100002533	2024-09-06	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-2533 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002533	2024-09-02		-	346.048
1369	2024	09	01	01		3	2100002534	2024-09-06	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-2534 OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002534	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002534	2024-09-06	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-2534 OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002534	2024-09-02		710.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002534	2024-09-06	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-2534 OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002534	2024-09-02		-	655.500
1369	2024	09	01	**		3	2100002534	2024-09-06	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-2534 OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002534	2024-09-02		-	104.500
1369	2024	09	01	01		3	2100002535	2024-09-06	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-2535 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002535	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002535	2024-09-06	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-2535 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002535	2024-09-02		1.043.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002535	2024-09-06	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-2535 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002535	2024-09-02		-	942.712
1369	2024	09	01	**		3	2100002535	2024-09-06	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-2535 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002535	2024-09-02		-	150.288
1369	2024	09	01	01		3	2100002536	2024-09-06	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-2536 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002536	2024-09-02		950.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002536	2024-09-06	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-2536 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002536	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002536	2024-09-06	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-2536 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002536	2024-09-02		-	862.500
1369	2024	09	01	**		3	2100002536	2024-09-06	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-2536 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002536	2024-09-02		-	137.500
1369	2024	09	01	01		3	2100002537	2024-09-06	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002537	2024-09-06	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		650.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002537	2024-09-06	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002537	2024-09-06	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		770.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002537	2024-09-06	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		-	603.750
1369	2024	09	01	**		3	2100002537	2024-09-06	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		-	707.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002537	2024-09-06	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		-	96.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002537	2024-09-06	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-2537 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002537	2024-09-02		-	112.750
1369	2024	09	01	01		3	2100002538	2024-09-06	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002538	2024-09-06	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		670.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		650.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002538	2024-09-06	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002538	2024-09-06	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		650.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		650.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002538	2024-09-06	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002538	2024-09-06	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		650.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002538	2024-09-06	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		650.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002538	2024-09-06	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002538	2024-09-06	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		700.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	621.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	603.750
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	603.750
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	603.750
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	603.750
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	560.625
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	646.875
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	99.000
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	96.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	96.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	96.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	96.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	89.375
1369	2024	09	01	**		3	2100002538	2024-09-06	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-2538 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002538	2024-09-02		-	103.125
1369	2024	09	01	01		3	2100002539	2024-09-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003001	Dietas a Concejales	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03	0800000039	5.825.650	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002539	2024-09-03	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03	0800000039	73.984	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03	**	-	73.984
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03		-	27.680
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03		-	1.022.520
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03		-	1.022.520
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03		-	1.022.520
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03		-	1.022.520
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	MUÑOZ ÁLVAREZ JORGE ENRIQUE	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03		-	685.370
1369	2024	09	01	**		3	2100002539	2024-09-03	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002539	2024-09-03		-	1.022.520
1369	2024	09	01	01		3	2100002540	2024-09-06	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	04		3	2100002540	2024-09-06	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		920.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002540	2024-09-06	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	04		3	2100002540	2024-09-06	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		840.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002540	2024-09-06	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	04		3	2100002540	2024-09-06	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		840.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002540	2024-09-06	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	04		3	2100002540	2024-09-06	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		840.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002540	2024-09-06	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	04		3	2100002540	2024-09-06	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		650.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002540	2024-09-06	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	04		3	2100002540	2024-09-06	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		650.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	836.625
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	767.625
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	767.625
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	767.625
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	603.750
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	603.750
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	133.375
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	122.375
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	122.375
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	122.375
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	96.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002540	2024-09-06	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-2540 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002540	2024-09-03		-	96.250
1369	2024	09	01	01		3	2100002541	2024-09-06	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-2541 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002541	2024-09-03		1.250.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002541	2024-09-06	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-2541 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002541	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002541	2024-09-06	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-2541 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002541	2024-09-03		-	1.121.250
1369	2024	09	01	**		3	2100002541	2024-09-06	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-2541 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002541	2024-09-03		-	178.750
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	04		3	2100002542	2024-09-06	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	01		3	2100002542	2024-09-06	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		50.000	-
1369	2024	09	01	02		3	2100002542	2024-09-06	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		735.000	-
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**		3	2100002542	2024-09-06	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062

1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	677.062
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002542	2024-09-06	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-2542 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002542	2024-09-03		-	107.938
1369	2024	09	01	**	3	2100002543	2024-09-09	CONVERSIONES SAN JOSE S.A	DP-2543 CONVERSIONES SAN JOSE S.A	1140599	Reposición Oftalmológica Móvil, Comuna de Quillón	**	**	**	**	**	0000002543	2024-09-03		129.543.400	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002543	2024-09-09	FACTORING SECURITY S.A	DP-2543 CONVERSIONES SAN JOSE S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002543	2024-09-03		-	124.469.023
1369	2024	09	01	**	3	2100002543	2024-09-09	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2543 CONVERSIONES SAN JOSE S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118322	0000002543	2024-09-03		-	5.074.377
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		178.674	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		164.924	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		98.905	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		151.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		185.625	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		222.289	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		319.041	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	YAÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		143.413	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		230.894	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		178.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		206.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		123.631	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		255.630	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		123.662	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		82.897	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		95.652	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		148.296	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.475	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		96.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		129.071	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		160.622	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		129.071	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		108.688	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		93.696	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		100.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		100.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		100.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		100.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		100.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		100.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		91.730	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		91.730	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		91.730	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		91.730	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VARGAS BAEZA VICENTE NICOLÁS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		151.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CHANDÍA SEPÚLVEDA NEFTALÍ ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.435	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		85.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		85.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		52.617	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		48.125	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		137.523	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		137.523	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		130.625	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		103.125	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		82.913	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		96.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		101.063	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		151.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		337.926	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		158.987	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		203.913	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		116.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		137.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		118.374	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		223.188	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		199.275	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		175.970	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		97.625	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		159.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		175.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		184.160	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MORALES ORMEÑO CARLOS PATRICIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		122.719	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		138.284	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		73.775	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		186.072	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		142.832	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		143.413	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		187.330	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		181.566	-

1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		79.710	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		84.237	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		178.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		25.713	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		246.002	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		25.713	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		246.002	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		25.713	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		246.002	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		35.888	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		163.257	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		35.888	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		163.257	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		35.888	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		163.257	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		108.458	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		163.257	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		178.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		167.156	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		156.803	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		180.125	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		180.125	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		172.920	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		151.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		123.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		165.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		181.665	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		181.665	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		169.318	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		131.288	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		165.031	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		151.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		96.835	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		45.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		158.125	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		158.125	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		137.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.640	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		123.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		158.510	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		144.100	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		96.426	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		96.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RIQUELME AREVALO SIMONE NOEMI	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		156.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		151.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		82.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		52.080	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		151.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OLIVARES TAPIA MANUEL FERNANDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		36.575	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		172.920	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		169.318	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		194.535	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		107.232	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		96.250	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.191	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.191	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		171.191	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		16.305	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		29.627	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		63.376	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		16.305	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		16.305	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		16.305	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		165.348	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		161.392	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		67.785	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		217.879	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		192.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		51.371	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		167.199	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		30.261	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		123.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		112.398	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		192.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		86.460	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LEIVA ZAPATA RODRIGO DAVID	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		178.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		136.895	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		240.625	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		160.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		188.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		160.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		160.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		160.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		160.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		17.875	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		13.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		108.350	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		22.119	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		16.500	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		129.028	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		103.813	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		54.635	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		26.813	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		57.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		53.900	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		165.000	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		30.800	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		28.600	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		42.900	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		89.375	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		53.625	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OVIEDO HERRERA ALEXANDRA JANNETTE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		103.125	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		28.600	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		90.750	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		119.488	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		22.867	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		6.964	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		73.857	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		6.964	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		73.857	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		6.964	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		73.857	-
1369	2024	09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03		39.270	-

1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	123.750	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	49.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	48.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	61.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	48.400	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	55.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	66.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	57.200	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	66.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	33.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	57.200	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	61.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	72.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	72.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	116.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	165.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	116.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	96.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	53.625	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	26.813	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	107.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GARRIDO URRER RENE ESTEBAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	86.625	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SOTO HENRIQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	53.625	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	55.688	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	53.625	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	26.813	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	80.438	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	17.550	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	26.813	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	165.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	105.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	72.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	92.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESUS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ULLOA LÓPEZ JUAN CARLOS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	110.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	61.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	96.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	96.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	96.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLAS ELEAZAR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	96.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MELGAREJO INOSTROZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	36.300	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	126.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	115.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	115.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	115.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BELLO CARRILLO JULIO CESAR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	115.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	115.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	115.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	128.249	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	27.982	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAN MARTÍN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	339.546	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	28.600	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MONTECINOS MONTECINOS MARIO FERNANDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	126.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	36.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	19.674	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	171.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LAGOS SAN JUAN JOSE ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	101.750	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GARCIA SANDOVAL VICTOR IVAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	101.750	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GOMEZ MENDEZ CESAR ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	101.750	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RIQUELME PONCE LUIS ALBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	101.750	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDEBENITO JARA LUIS OMAR	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	101.750	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HUENULLAN HUAIQUIMILLA PATRICIO JAVIER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	13.613	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HUENULLAN HUAIQUIMILLA PATRICIO JAVIER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	113.300	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CORDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	96.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SANHUEZA FRITZ CRISTIAN ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	103.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	89.375	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	77.275	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	69.575	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ROSALES SEPÚLVEDA RICARDO ANTONIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	261.800	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PARADA CHÁVEZ HUGO ALBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	137.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	101.408	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	54.102	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	AVENDAÑO ARRIAGADA OSCAR ROBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	27.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	AVENDAÑO ARRIAGADA OSCAR ROBERTO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	27.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO

1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	16.096	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	40.598	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	18.379	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	39.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	39.636	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	36.007	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MELGAREJO MARTINEZ MARÍA DANIELA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	37.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	37.351	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	52.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	3.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	41.100	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	3.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	35.100	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	160.875	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	19.800	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	1.520	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	16.115	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	27.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MORALES PÉREZ JAVIER NICOLÁS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	10.560	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	12.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	7.200	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	19.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	11.700	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	23.400	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	5.850	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	5.850	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	13.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	74.083	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	8.045	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	4.293	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	19.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	16.860	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	3.241	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	172.366	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	MANTILLA MATUS CARMEN ANDREA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	4.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	2.644.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	5.536	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	5.536	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARISTIDES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	5.536	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	5.536	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	5.536	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	8.842	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	2.530	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002544	2024-09-12	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-2544 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002544	2024-09-03	-	40.837.742
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002545	2024-09-06	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002545	2024-09-06	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	735.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	677.062
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	**	3	2100002545	2024-09-06	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-2545 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002545	2024-09-03	-	107.938
1369	2024 09	01	04	3	2100002546	2024-09-09	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	DP-2546 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2152401007006006	Canastas de Alimentos	**	**	**	**	**	0000002546	2024-09-03	17.997.200	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002546	2024-09-09	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	DP-2546 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002546	2024-09-03	-	17.997.200
1369	2024 09	01	01	3	2100002547	2024-09-09	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002547	2024-09-09	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	1.300.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002547	2024-09-09	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002547	2024-09-09	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	1.310.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002547	2024-09-09	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002547	2024-09-09	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	1.257.600	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002547	2024-09-09	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002547	2024-09-09	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	1.100.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002547	2024-09-09	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002547	2024-09-09	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	1.200.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002547	2024-09-09	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002547	2024-09-09	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	900.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002547	2024-09-09	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002547	2024-09-09	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en

1369	2024 09	01	**	3	2100002547	2024-09-09	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-2547 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002547	2024-09-03	-	37.507
1369	2024 09	01	01	3	2100002548	2024-09-06	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002548	2024-09-06	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	1.100.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002548	2024-09-06	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002548	2024-09-06	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	704.256	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002548	2024-09-06	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002548	2024-09-06	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	330.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002548	2024-09-06	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002548	2024-09-06	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	1.150.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002548	2024-09-06	MELGAREJO MARTINEZ MARÍA DANIELA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002548	2024-09-06	MELGAREJO MARTINEZ MARÍA DANIELA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	1.250.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002548	2024-09-06	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002548	2024-09-06	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	1.150.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002548	2024-09-06	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002548	2024-09-06	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	1.000.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	991.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	650.546
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	127.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	1.035.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	1.082.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	1.035.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	905.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	158.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	103.710
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	SOTO SEPÚLVEDA JIMENA SOLANGE	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	52.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	165.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	178.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	39.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	165.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002548	2024-09-06	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-2548 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002548	2024-09-03	-	144.375
1369	2024 09	01	02	3	2100002549	2024-09-06	CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NÚÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	DP-2549 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NÚÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	2153102040001142	Construcción Salón Multiuso Las Totoras, Quillón	**	**	**	**	**	0000002549	2024-09-03	8.244.427	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002549	2024-09-06	CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NÚÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	DP-2549 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NÚÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118315	0000002549	2024-09-03	-	8.244.427
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	900.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	932.720	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	1.152.800	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	1.048.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	701.280	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	700.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	1.100.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	378.760	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002550	2024-09-09	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002550	2024-09-09	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	600.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	819.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	818.114
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	1.037.415
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	947.025
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	647.979
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	646.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	991.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	369.805
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	560.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	130.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	135.124
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	29.482
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	165.385
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	150.975
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	103.301
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	103.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	158.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	58.955
1369	2024 09	01	**	3	2100002550	2024-09-09	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-2550 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002550	2024-09-03	-	89.375
1369	2024 09	01	04	3	2100002551	2024-09-06	JUNTA DE VECINOS PASO HONDO BODEUCA	DP-2551 JUNTA DE VECINOS PASO HONDO BODEUCA	2152401004035	Junta De Vecinos Paso Hondo Bodeuca	**	**	**	**	**	0000002551	2024-09-03	2.000.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002551	2024-09-06	JUNTA DE VECINOS PASO HONDO BODEUCA	DP-2551 JUNTA DE VECINOS PASO HONDO BODEUCA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118314	0000002551	2024-09-03	-	2.000.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002552	2024-09-06	JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA	DP-2552 JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA	2152401004036	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	**	**	**	**	**	0000002552	2024-09-03	2.000.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002552	2024-09-06	JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA	DP-2552 JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118313	0000002552	2024-09-03	-	2.000.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002553	2024-09-09	OPCIONES S.A.	DP-2553 OPCIONES S.A.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000002553	2024-09-03	137.659	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002553	2024-09-09	OPCIONES S.A.	DP-2553 OPCIONES S.A.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000002553	2024-09-03	59.351	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002553	2024-09-09	OPCIONES S.A.	DP-2553 OPCIONES S.A.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000002553	2024-09-03	152.779	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002553	2024-09-09	OPCIONES S.A.	DP-2553 OPCIONES S.A.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000002553	2024-09-03	1.779.140	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002553	2024-09-09	OPCIONES S.A.	DP-2553 OPCIONES S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002553	2024-09-03	-	2.128.929
1369	2024 09	01	01	3	2100002554	2024-09-06	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002554	2024-09-06	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	1.414.800	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002554	2024-09-06	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002554	2024-09-06	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	700.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002554	2024-09-06	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002554	2024-09-06	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	1.245.024	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002554	2024-09-06	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	-	1.263.390
1369	2024 09	01	**	3	2100002554	2024-09-06	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	-	646.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002554	2024-09-06	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	-	1.078.107
1369	2024 09	01	**	3	2100002554	2024-09-06	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	-	201.410
1369	2024 09	01	**	3	2100002554	2024-09-06	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	-	103.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002554	2024-09-06	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	-	178.066
1369	2024 09	01	**	3	2100002554	2024-09-06	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-2554 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002554	2024-09-03	-	38.851
1369	2024 09	01	01	3	2100002555	2024-09-27	PULMAHUE SPA	DP-2555 PULMAHUE SPA	2152904	Mobiliario y Otros	**	**	**	**	**	0000002555	2024-09-03	317.730	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002555	2024-09-27	PULMAHUE SPA	DP-2555 PULMAHUE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002555	2024-09-03	-	317.730
1369	2024 09	01	04	3	2100002556	2024-09-06	MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-2556 MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002556	2024-09-03	1.245.024	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002556	2024-09-06	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-2556 MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002556	2024-09-03	1.245.024	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002556	2024-09-06	MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-2556 MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002556	2024-09-03	-	1.073.833
1369	2024 09	01	**	3	2100002556	2024-09-06	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-2556 MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002556	2024-09-03	-	1.073.833
1369	2024 09	01	**	3	2100002556	2024-09-06	MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-2556 MANQUÉÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002556	2024-09-03	-	171.191
1369	2024 09	01	**

1369	2024 09	01	**	3	2100002561	2024-09-06	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-2561 PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002561	2024-09-04		-	176.193
1369	2024 09	01	**	3	2100002562	2024-09-10	**	DP-2562 MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	1140597001	Honorarios	**	**	**	**	**	0000002562	2024-09-04	**	899.360	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002562	2024-09-10	MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	DP-2562 MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002562	2024-09-04		-	775.698
1369	2024 09	01	**	3	2100002562	2024-09-10	MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	DP-2562 MOLINOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002562	2024-09-04		-	123.662
1369	2024 09	01	**	3	2100002563	2024-09-09	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-2563 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1140571003001	Profesional a cargo del plan de intervención del CVT	**	**	**	**	**	0000002563	2024-09-04		954.821	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002563	2024-09-09	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-2563 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002563	2024-09-04		-	823.533
1369	2024 09	01	**	3	2100002563	2024-09-09	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-2563 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002563	2024-09-04		-	131.288
1369	2024 09	01	04	3	2100002564	2024-09-09	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-2564 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002564	2024-09-04		700.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002564	2024-09-09	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-2564 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002564	2024-09-04		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002564	2024-09-09	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-2564 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002564	2024-09-04		-	96.250
1369	2024 09	01	01	3	2100002565	2024-09-06	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-2565 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002565	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002565	2024-09-06	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-2565 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002565	2024-09-04		622.767	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002565	2024-09-06	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-2565 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002565	2024-09-04		-	580.262
1369	2024 09	01	**	3	2100002565	2024-09-06	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-2565 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002565	2024-09-04		-	92.505
1369	2024 09	01	**	3	2100002566	2024-10-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2566 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000002566	2024-09-04		1.362.400	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002566	2024-10-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2566 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000002566	2024-09-04		1.320.480	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002566	2024-10-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2566 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002566	2024-09-04		-	1.175.070
1369	2024 09	01	**	3	2100002566	2024-10-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2566 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002566	2024-09-04		-	1.138.914
1369	2024 09	01	**	3	2100002566	2024-09-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2566 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002566	2024-09-04		-	187.330
1369	2024 09	01	**	3	2100002566	2024-09-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2566 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002566	2024-09-04		-	181.566
1369	2024 09	01	01	3	2100002567	2024-09-06	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002567	2024-09-06	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		667.128	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002567	2024-09-06	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002567	2024-09-06	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		667.128	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002567	2024-09-06	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002567	2024-09-06	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		667.128	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002567	2024-09-06	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002567	2024-09-06	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		667.128	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	618.523
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	618.523
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	618.523
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	618.523
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	98.605
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	98.605
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	98.605
1369	2024 09	01	**	3	2100002567	2024-09-06	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-2567 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002567	2024-09-04		-	98.605
1369	2024 09	01	01	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		443.333	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		700.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002568	2024-09-06	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002568	2024-09-06	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		700.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		-	425.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		-	646.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002568	2024-09-06	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		-	646.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		-	67.833
1369	2024 09	01	**	3	2100002568	2024-09-06	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		-	103.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002568	2024-09-06	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-2568 ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002568	2024-09-04		-	103.125
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		1.173.760	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		492.979	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		1.584.574	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		1.400.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		373.608	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		1.215.994	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		220.080	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		900.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		817.440	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002569	2024-09-06	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002569	2024-09-06	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		1.400.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	1.055.493
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	468.319
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	1.409.820
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	1.250.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	865.362
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	1.091.920
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	232.944
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	819.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	748.167
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	1.250.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	168.267
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	74.660
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ANDREU CAMPOS GABRIELA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	224.754
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	199.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	51.371
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	174.074
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	37.136
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	130.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	119.273
1369	2024 09	01	**	3	2100002569	2024-09-06	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-2569 SAGREDO MARTÍNEZ CRISTÓBAL FRANCISCO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002569	2024-09-04		-	199.375
1369	2024 09	01	01	3	2100002570	2024-09-06	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001001	Sueldo Psicotecnico.	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04	0800000040	2.533.703	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002570	2024-09-06	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001003	Iotros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04	0800000040	143.915	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002570	2024-09-06	PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04		-	1.101.868
1369	2024 09	01	**	3	2100002570	2024-09-06	SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04		-	950.390
1369	2024 09	01	**	3	2100002570	2024-09-06	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000002570	2024-09-04	**	-	32.178
1369	2024 09	01	**	3	2100002570	2024-09-06	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2

1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	**	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04	**	1.321.200	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	**	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04	**	1.321.200	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	**	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04	**	1.231.400	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04		-	1.099.899
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04		-	1.139.535
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04		-	1.062.082
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04		-	181.665
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04		-	39.636
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04		-	181.665
1369	2024 09	01	**	3	2100002577	2024-09-10	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-2577 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002577	2024-09-04		-	169.318
1369	2024 09	01	**	3	2100002578	2024-09-09	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-2578 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002578	2024-09-04		1.217.391	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002578	2024-09-09	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-2578 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002578	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002578	2024-09-09	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-2578 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002578	2024-09-04		-	1.055.103
1369	2024 09	01	**	3	2100002578	2024-09-09	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-2578 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002578	2024-09-04		-	174.266
1369	2024 09	01	**	3	2100002578	2024-09-09	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-2578 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002578	2024-09-04		-	38.022
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		1.623.188	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		860.905	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		1.000.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		850.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002579	2024-09-09	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	1.443.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	785.656
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	905.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	776.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	230.063
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	125.249
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	144.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002579	2024-09-09	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-2579 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002579	2024-09-04		-	123.750
1369	2024 09	01	01	3	2100002580	2024-09-09	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		1.279.782	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002580	2024-09-09	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002580	2024-09-09	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		1.449.275	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002580	2024-09-09	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002580	2024-09-09	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		-	1.146.937
1369	2024 09	01	**	3	2100002580	2024-09-09	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		-	1.293.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002580	2024-09-09	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		-	182.845
1369	2024 09	01	**	3	2100002580	2024-09-09	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2580 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002580	2024-09-04		-	206.150
1369	2024 09	01	01	3	2100002581	2024-09-09	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-2581 ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002581	2024-09-04		1.156.267	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002581	2024-09-09	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-2581 ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002581	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002581	2024-09-09	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-2581 ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002581	2024-09-04		-	1.040.405
1369	2024 09	01	**	3	2100002581	2024-09-09	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-2581 ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002581	2024-09-04		-	165.862
1369	2024 09	01	01	3	2100002582	2024-09-09	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-2582 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002582	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	06	3	2100002582	2024-09-09	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-2582 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002582	2024-09-04		1.078.518	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002582	2024-09-09	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-2582 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002582	2024-09-04		-	973.347
1369	2024 09	01	**	3	2100002582	2024-09-09	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-2582 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002582	2024-09-04		-	155.171
1369	2024 09	01	01	3	2100002583	2024-09-09	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-2583 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002583	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002583	2024-09-09	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-2583 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002583	2024-09-04		662.630	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002583	2024-09-09	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-2583 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000424835187	0000002583	2024-09-04		-	593.264
1369	2024 09	01	**	3	2100002583	2024-09-09	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-2583 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002583	2024-09-04		-	97.987
1369	2024 09	01	**	3	2100002583	2024-09-09	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-2583 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002583	2024-09-04		-	21.379
1369	2024 09	01	01	3	2100002584	2024-09-12	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002584	2024-09-12	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		695.652	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002584	2024-09-12	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002584	2024-09-12	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		695.652	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002584	2024-09-12	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		-	643.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002584	2024-09-12	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		-	643.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002584	2024-09-12	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		-	102.527
1369	2024 09	01	**	3	2100002584	2024-09-12	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-2584 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002584	2024-09-04		-	102.527
1369	2024 09	01	01	3	2100002585	2024-09-09	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-2585 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002585	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002585	2024-09-09	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-2585 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002585	2024-09-04		579.710	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002585	2024-09-09	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-2585 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002585	2024-09-04		-	543.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002585	2024-09-09	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-2585 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002585	2024-09-04		-	86.585
1369	2024 09	01	01	3	2100002586	2024-09-09	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-2586 ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002586	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002586	2024-09-09	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-2586 ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002586	2024-09-04		1.343.384	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002586	2024-09-09	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-2586 ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002586	2024-09-04		-	1.201.794
1369	2024 09	01	**	3	2100002586	2024-09-09	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	DP-2586 ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA CONSTANZA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002586	2024-09-04		-	191.590
1369	2024 09	01	01	3	2100002587	2024-09-09	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-2587 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002587	2024-09-04		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002587	2024-09-09	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-2587 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002587	2024-09-04		1.199.450	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002587	2024-09-09	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-2587 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002587	2024-09-04		-	1.077.651
1369	2024 09	01	**	3	2100002587	2024-09-09	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-2587 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2141134	Carla Montero Perez	**	**	**	**	**	0000002587	2024-09-04		-	171.799
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		800.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002588	2024-09-09	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002588	2024-09-09	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002588	2024-09-09	QUEVEDO SEPÚLVEDA-ALVARO GASTÓN	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		-	690.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002588	2024-09-09	SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		-	690.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002588	2024-09-09	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		-	690.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002588	2024-09-09	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		-	733.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002588	2024-09-09	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		-	690.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002588	2024-09-09	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		-	690.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002588	2024-09-09	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-2588 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002588	2024-09-05		-

1369	2024 09	01	02	3	2100002589	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002589	2024-09-05	1900000107	860	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002589	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002589	2024-09-05	1900000107	2.870	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002589	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002589	2024-09-05	1900000107	8.890	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002589	2024-09-05	ESSBIO S.A.	S/G	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002589	2024-09-05		-	139.130
1369	2024 09	01	01	3	2100002590	2024-09-09	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002590	2024-09-09	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		840.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002590	2024-09-09	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002590	2024-09-09	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		840.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002590	2024-09-09	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002590	2024-09-09	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		840.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002590	2024-09-09	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002590	2024-09-09	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002590	2024-09-09	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002590	2024-09-09	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002590	2024-09-09	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002590	2024-09-09	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	767.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	767.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	767.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	122.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	122.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	122.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002590	2024-09-09	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-2590 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002590	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	04	3	2100002591	2024-09-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-2591 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002591	2024-09-05		995.600	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002591	2024-09-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-2591 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002591	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002591	2024-09-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-2591 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002591	2024-09-05		-	901.830
1369	2024 09	01	**	3	2100002591	2024-09-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-2591 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002591	2024-09-05		-	136.895
1369	2024 09	01	**	3	2100002591	2024-09-10	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-2591 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002591	2024-09-05		-	6.875
1369	2024 09	01	05	3	2100002592	2024-09-10	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		480.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002592	2024-09-10	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		240.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002592	2024-09-10	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		416.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002592	2024-09-10	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		450.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002592	2024-09-10	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		530.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002592	2024-09-10	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		530.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	414.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	199.800
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	358.800
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	388.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	457.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	457.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	66.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	33.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	7.200
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	57.200
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	61.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	72.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002592	2024-09-10	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-2592 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002592	2024-09-05		-	72.875
1369	2024 09	01	01	3	2100002593	2024-09-09	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002593	2024-09-09	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		900.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002593	2024-09-09	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		360.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002593	2024-09-09	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		-	790.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002593	2024-09-09	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		-	310.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002593	2024-09-09	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		-	130.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002593	2024-09-09	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		-	28.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002593	2024-09-09	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-2593 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002593	2024-09-05		-	49.500
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		187.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		1.789.107	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		187.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		1.789.107	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		261.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		1.187.322	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		187.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		1.789.107	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		261.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		1.187.322	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		261.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		1.187.322	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		261.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002594	2024-09-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		527.785	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		1.187.322	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	161.287
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111032	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	1.543.105
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	161.287
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111032	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	1.543.105
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	225.112
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111032	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	161.287
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111032	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	1.543.105
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	225.112
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111032	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	225.112
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111032	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111030	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	680.327
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	111032	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	25.713
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	246.002
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	25.713
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	246.002
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	35.888
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	163.257
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	25.713
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	246.002
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002594	2024-09-05		-	35.888
1369	2024 09	01	**	3	2100002594	2024-09-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2594 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**

1369	2024 09	01	01	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		100.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	**	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05	**	1.170.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002597	2024-09-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002597	2024-09-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		100.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	**	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05	**	1.170.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002597	2024-09-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002597	2024-09-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		100.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	**	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05	**	1.170.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002597	2024-09-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002597	2024-09-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		100.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	**	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05	**	1.170.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		100.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	**	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05	**	1.170.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002597	2024-09-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002597	2024-09-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		100.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	**	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05	**	1.170.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002597	2024-09-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002597	2024-09-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		130.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	**	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05	**	1.170.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	1.456.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	124.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	974.025
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	129.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	1.009.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	129.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	1.009.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	129.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	1.009.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	124.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	1.140.525
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	129.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	1.009.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	155.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	1.009.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	240.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	52.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	20.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	4.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	160.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	35.100
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	20.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	160.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	20.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	160.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	20.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	160.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	20.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	4.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	188.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	41.100
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	20.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	160.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	24.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002597	2024-09-10	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-2597 ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002597	2024-09-05		-	160.875
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		850.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		1.200.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		850.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002598	2024-09-09	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002598	2024-09-09	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		700.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	582.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	776.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	1.078.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	776.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	646.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	21.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	123.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	171.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	123.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002598	2024-09-09	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-2598 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002598	2024-09-05		-	103.125
1369	2024 09	01	05	3	2100002599	2024-09-09	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	DP-2599 ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002599	2024-09-05		390.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002599	2024-09-09	PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	DP-2599 ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2152104004	Pr

1369	2024 09	01	**	3	2100002601	2024-09-09	VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	DP-2601 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002601	2024-09-05		-	53.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002601	2024-09-09	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-2601 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002601	2024-09-05		-	96.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002601	2024-09-09	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-2601 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002601	2024-09-05		-	53.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002601	2024-09-09	OVIEDO HERRERA ALEXANDRA JANNETTE	DP-2601 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002601	2024-09-05		-	110.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002601	2024-09-09	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-2601 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002601	2024-09-05		-	26.813
1369	2024 09	01	**	3	2100002601	2024-09-09	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-2601 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRES	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002601	2024-09-05		-	5.850
1369	2024 09	01	05	3	2100002602	2024-09-10	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		208.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002602	2024-09-10	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		660.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002602	2024-09-10	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		195.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002602	2024-09-10	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		390.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002602	2024-09-10	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		585.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	179.400
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	549.450
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	162.337
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	336.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	487.012
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	28.600
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	90.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	19.800
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	26.813
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	5.850
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	53.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	80.438
1369	2024 09	01	**	3	2100002602	2024-09-10	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-2602 TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002602	2024-09-05		-	17.550
1369	2024 09	01	05	3	2100002603	2024-09-10	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-2603 SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002603	2024-09-05		390.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002603	2024-09-10	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-2603 SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002603	2024-09-05		405.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002603	2024-09-10	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-2603 SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002603	2024-09-05		-	336.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002603	2024-09-10	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-2603 SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002603	2024-09-05		-	349.312
1369	2024 09	01	**	3	2100002603	2024-09-10	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-2603 SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002603	2024-09-05		-	53.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002603	2024-09-10	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-2603 SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002603	2024-09-05		-	55.688
1369	2024 09	01	05	3	2100002604	2024-09-10	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-2604 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002604	2024-09-05		208.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002604	2024-09-10	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-2604 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002604	2024-09-05		224.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002604	2024-09-10	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-2604 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002604	2024-09-05		-	179.400
1369	2024 09	01	**	3	2100002604	2024-09-10	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-2604 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002604	2024-09-05		-	193.200
1369	2024 09	01	**	3	2100002604	2024-09-10	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-2604 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002604	2024-09-05		-	28.600
1369	2024 09	01	**	3	2100002604	2024-09-10	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-2604 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002604	2024-09-05		-	30.800
1369	2024 09	01	04	3	2100002605	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		1.005.700	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		536.546	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		1.005.700	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		536.546	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	867.416
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	462.771
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	817.245
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	446.675
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	138.284
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	73.775
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	138.284
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	30.171
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	73.775
1369	2024 09	01	**	3	2100002605	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2605 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002605	2024-09-05		-	16.096
1369	2024 09	01	04	3	2100002606	2024-09-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		869.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	**	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05	**	166.306	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002606	2024-09-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		50.649	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	**	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05	**	537.145	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002606	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		50.649	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	**	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05	**	537.145	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002606	2024-09-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		50.649	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	**	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05	**	537.145	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002606	2024-09-10	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2152401999001	Programa 4 a 7	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		285.603	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	749.512
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	143.439
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	43.685
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	463.288
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	42.165
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	447.173
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	43.685
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	463.288
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	246.333
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	119.488
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	22.867
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	6.964
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	73.857
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	6.964
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	1.520
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	73.857
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	16.115
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	6.964
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	73.857
1369	2024 09	01	**	3	2100002606	2024-09-10	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-2606 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002606	2024-09-05		-	39.270
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	CORDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	CORDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		700.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	VALDERRAMA SEPULVEDA JORGE LUIS	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	SANTIBAÑEZ FRITZ CRISTIAN ANDRES	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002607	2024-09-09	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		750.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002607	2024-09-09	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05		50.000	-
1369	2024 09	01	04

1369	2024 09	01	**	3	2100002607	2024-09-09	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05	-	110.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002607	2024-09-09	ZAVALA JEREZ MARCO ANTONIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05	-	110.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002607	2024-09-09	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05	-	110.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002607	2024-09-09	CIRIOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05	-	110.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002607	2024-09-09	ALARCÓN ARAVENA JUAN LUIS	DP-2607 CÓRDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002607	2024-09-05	-	110.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002608	2024-09-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	150.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	**	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1140541002001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	** 788.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	**	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1140560001001	Monitores y apoyos psicosociales	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	** 160.866	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002608	2024-09-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	120.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	**	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1140559001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	** 938.385	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	129.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	138.747
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	679.650
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	103.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	809.357
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	20.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	22.119
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	108.350
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	16.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002608	2024-09-10	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-2608 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002608	2024-09-05	-	129.028
1369	2024 09	01	04	3	2100002609	2024-09-10	LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	1.250.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002609	2024-09-10	GOMEZ MENDEZ CESAR ANTONIO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	740.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002609	2024-09-10	LAGOS SAN JUAN JOSE ALEJANDRO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	740.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002609	2024-09-10	RIQUELME PONCE LUIS ALBERTO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	740.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002609	2024-09-10	GARCIA SANDOVAL VICTOR IVAN	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	740.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002609	2024-09-10	VALDEBENITO JARA LUIS OMAR	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	740.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	1.078.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	GOMEZ MENDEZ CESAR ANTONIO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	638.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	LAGOS SAN JUAN JOSE ALEJANDRO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	638.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	RIQUELME PONCE LUIS ALBERTO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	638.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	GARCIA SANDOVAL VICTOR IVAN	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	638.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	VALDEBENITO JARA LUIS OMAR	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	638.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	171.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	GOMEZ MENDEZ CESAR ANTONIO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	101.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	LAGOS SAN JUAN JOSE ALEJANDRO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	101.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	RIQUELME PONCE LUIS ALBERTO	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	101.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	GARCIA SANDOVAL VICTOR IVAN	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	101.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002609	2024-09-10	VALDEBENITO JARA LUIS OMAR	DP-2609 LAGOS GALLEGOS RAUL ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002609	2024-09-05	-	101.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	**	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	** 927.536	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	**	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	** 772.946	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	**	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	** 1.082.125	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	-	800.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	ZÚÑIZ GONZALEZ ANAMARIA	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	-	666.666
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	NOVOA CARRASCO EVELYN	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	-	933.333
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	-	127.536
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	ZÚÑIZ GONZALEZ ANAMARIA	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	-	106.280
1369	2024 09	01	**	3	2100002610	2024-09-10	NOVOA CARRASCO EVELYN	DP-2610 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002610	2024-09-05	-	148.792
1369	2024 09	01	**	3	2100002611	2024-09-11	**	DP-2611 DURAN BENAVOIDES HUGO	1140555010001	Honorarios	**	**	**	**	**	0000002611	2024-09-05	** 1.706.250	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002611	2024-09-11	DURAN BENAVIDES HUGO	DP-2611 DURAN BENAVOIDES HUGO	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002611	2024-09-05	-	1.471.641
1369	2024 09	01	**	3	2100002611	2024-09-11	DURAN BENAVIDES HUGO	DP-2611 DURAN BENAVOIDES HUGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002611	2024-09-05	-	234.609
1369	2024 09	01	01	3	2100002612	2024-09-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002612	2024-09-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	562.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002612	2024-09-10	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002612	2024-09-10	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	506.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002612	2024-09-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	-	509.490
1369	2024 09	01	**	3	2100002612	2024-09-10	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	-	479.550
1369	2024 09	01	**	3	2100002612	2024-09-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	-	84.150
1369	2024 09	01	**	3	2100002612	2024-09-10	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	-	18.360
1369	2024 09	01	**	3	2100002612	2024-09-10	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-2612 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002612	2024-09-05	-	76.450
1369	2024 09	01	01	3	2100002613	2024-09-10	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-2613 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002613	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002613	2024-09-10	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-2613 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002613	2024-09-05	1.200.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002613	2024-09-10	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-2613 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002613	2024-09-05	-	1.078.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002613	2024-09-10	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-2613 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002613	2024-09-05	-	171.875
1369	2024 09	01	05	3	2100002614	2024-09-09	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	392.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002614	2024-09-09	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	420.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002614	2024-09-09	VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	210.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002614	2024-09-09	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	208.000	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002614	2024-09-09	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	195.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	338.100
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	362.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	181.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	179.400
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	168.187
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	53.900
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	57.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	VALENCIA ALBORNOZ PAULO ELIAS	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	28.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	28.600
1369	2024 09	01	**	3	2100002614	2024-09-09	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-2614 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002614	2024-09-05	-	26.813
1369	2024 09	01	04	3	2100002615	2024-09-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	1.310.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002615	2024-09-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002615	2024-09-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002615	2024-09-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	1.215.680	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002615	2024-09-10	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002615	2024-09-10	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	1.140.388	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002615	2024-09-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	-	1.173.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002615	2024-09-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	-	1.091.649
1369	2024 09	01	**	3	2100002615	2024-09-10	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	-	1.026.710
1369	2024 09	01	**	3	2100002615	2024-09-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	-	180.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002615	2024-09-10	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002615	2024-09-10	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	-	174.031
1369	2024 09	01	**	3	2100002615	2024-09-10	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-2615 ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002615	2024-09-05	-	163.678
1369	2024 09	01	01	3	2100002616	2024-09-10	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-2616 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002616	2024-09-05	650.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002616	2024-09-10	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-2616 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002616	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002616	2024-09-10	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-2616 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002616	2024-09-05	-	603.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002616	2024-09-10	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-2616 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002616	2024-09-05	-	96.250
1369	2024 09	01	01	3	2100002617	2024-09-10	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-2617 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002617	2024-09-05	1.100.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002617	2024-09-10	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-2617 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002617	2024-09-05	50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002617	2024-09-10	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-2617 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002617	2024-09-05	-	991.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002617	2024-09-10	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-2617 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002617	2024-09-05	-	158.125
1369	2024 09	01	01	3	2100002618	2024-09-10	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-2618 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002618

1369	2024 09	01	**	3	2100002622	2024-09-09	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO	DP-2622 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118319	0000002622	2024-09-06		-	130.004
1369	2024 09	01	**	3	2100002622	2024-09-09	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO	DP-2622 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118320	0000002622	2024-09-06		-	224.860
1369	2024 09	01	**	3	2100002622	2024-09-09	COOP. VILLA TENNIESSE	DP-2622 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118321	0000002622	2024-09-06		-	162.900
1369	2024 09	01	**	3	2100002623	2024-09-06	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000002623	2024-09-06	1100000135	184.566	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002623	2024-09-06	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002623	2024-09-06		-	159.188
1369	2024 09	01	**	3	2100002623	2024-09-06	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002623	2024-09-06		-	25.378
1369	2024 09	01	04	3	2100002624	2024-09-11	GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	DP-2624 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002624	2024-09-06		110.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002624	2024-09-11	LARROQUE CAITANO SABRINA ELEONORA	DP-2624 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002624	2024-09-06		110.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002624	2024-09-11	GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	DP-2624 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002624	2024-09-06		-	94.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002624	2024-09-11	LARROQUE CAITANO SABRINA ELEONORA	DP-2624 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002624	2024-09-06		-	94.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002624	2024-09-11	GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	DP-2624 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002624	2024-09-06		-	15.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002624	2024-09-11	LARROQUE CAITANO SABRINA ELEONORA	DP-2624 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002624	2024-09-06		-	15.125
1369	2024 09	01	05	3	2100002625	2024-09-23	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-2625 DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002625	2024-09-06		253.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002625	2024-09-23	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-2625 DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002625	2024-09-06		-	218.212
1369	2024 09	01	**	3	2100002625	2024-09-23	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-2625 DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002625	2024-09-06		-	34.788
1369	2024 09	01	**	3	2100002626	2024-09-06	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	DP-2626 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002626	2024-09-06		590.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002626	2024-09-06	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2626 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002626	2024-09-06		-	590.500
1369	2024 09	01	01	3	2100002627	2024-09-10	CID RAMOS JUAN CARLOS	DP-2627 CID RAMOS JUAN CARLOS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002627	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002627	2024-09-10	CID RAMOS JUAN CARLOS	DP-2627 CID RAMOS JUAN CARLOS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002627	2024-09-06		579.710	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002627	2024-09-10	CID RAMOS JUAN CARLOS	DP-2627 CID RAMOS JUAN CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002627	2024-09-06		-	543.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002627	2024-09-10	CID RAMOS JUAN CARLOS	DP-2627 CID RAMOS JUAN CARLOS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002627	2024-09-06		-	86.585
1369	2024 09	01	01	3	2100002628	2024-09-10	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002628	2024-09-10	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		970.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002628	2024-09-10	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002628	2024-09-10	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		397.346	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002628	2024-09-10	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		175.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002628	2024-09-10	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		-	879.750
1369	2024 09	01	**	3	2100002628	2024-09-10	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		-	536.773
1369	2024 09	01	**	3	2100002628	2024-09-10	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		-	140.250
1369	2024 09	01	**	3	2100002628	2024-09-10	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		-	61.510
1369	2024 09	01	**	3	2100002628	2024-09-10	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-2628 RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002628	2024-09-06		-	24.063
1369	2024 09	01	01	3	2100002629	2024-09-11	PETRINOVIC SPA	DP-2629 PETRINOVIC SPA	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000002629	2024-09-06		516.222	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002629	2024-09-11	PETRINOVIC SPA	DP-2629 PETRINOVIC SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002629	2024-09-06		-	516.222
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002630	2024-09-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	41.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	41.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	41.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	41.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	41.625
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	1.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	1.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	1.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	1.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	1.500
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-2630 SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002630	2024-09-06		-	6.875
1369	2024 09	01	**	3	2100002630	2024-09-10	GONZALEZ V

1369	2024 09	01	**	3	2100002637	2024-09-11	PINO ITURRA ANGELICA MARIA	DP-2637 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002637	2024-09-06		-	100.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002637	2024-09-11	ALVAREZ ULLOA CAMILA ALICIA	DP-2637 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002637	2024-09-06		-	100.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002637	2024-09-11	CONTRERAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	DP-2637 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002637	2024-09-06		-	100.000
1369	2024 09	01	02	3	2100002638	2024-09-11	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	DP-2638 AUTOMATICA Y REGULACION S.A	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	**	**	**	**	**	0000002638	2024-09-06		675.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002638	2024-09-11	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	DP-2638 AUTOMATICA Y REGULACION S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002638	2024-09-06		-	675.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002639	2024-09-11	GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	DP-2639 GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002639	2024-09-09		346.666	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002639	2024-09-11	GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	DP-2639 GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002639	2024-09-09		-	298.999
1369	2024 09	01	**	3	2100002639	2024-09-11	GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	DP-2639 GODOY ROMÁN GERARDO HERNÁN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002639	2024-09-09		-	47.667
1369	2024 09	01	01	3	2100002640	2024-09-11	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-2640 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002640	2024-09-09		50.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002640	2024-09-11	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-2640 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002640	2024-09-09		670.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002640	2024-09-11	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-2640 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002640	2024-09-09		-	621.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002640	2024-09-11	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-2640 SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002640	2024-09-09		-	99.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002641	2024-09-11	TORRES ANDRADE MIRIAM ANGELA	DP-2641 TORRES ANDRADE MIRIAM ANGELA	2152401999004001	Capacitación Y Acciones Formativas	**	**	**	**	**	0000002641	2024-09-09		950.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002641	2024-09-11	TORRES ANDRADE MIRIAM ANGELA	DP-2641 TORRES ANDRADE MIRIAM ANGELA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002641	2024-09-09		-	819.375
1369	2024 09	01	**	3	2100002641	2024-09-11	TORRES ANDRADE MIRIAM ANGELA	DP-2641 TORRES ANDRADE MIRIAM ANGELA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002641	2024-09-09		-	130.625
1369	2024 09	01	03	3	2100002642	2024-09-23	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-2642 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000002642	2024-09-09		4.900.001	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002642	2024-09-23	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-2642 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000002642	2024-09-09		-409.841	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002642	2024-09-23	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-2642 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002642	2024-09-09		-	4.415.017
1369	2024 09	01	**	3	2100002642	2024-09-23	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2642 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118329	0000002642	2024-09-09		-	75.143
1369	2024 09	01	02	3	2100002643	2024-09-25	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-2643 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000002643	2024-09-09		5.604.216	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002643	2024-09-25	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-2643 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002643	2024-09-09		-	5.604.216
1369	2024 09	01	04	3	2100002644	2024-09-27	TERRA ANDES SPA	DP-2644 TERRA ANDES SPA	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, Otros	**	**	**	**	**	0000002644	2024-09-09		947.538	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002644	2024-09-27	TERRA ANDES SPA	DP-2644 TERRA ANDES SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002644	2024-09-09		-	947.538
1369	2024 09	01	04	3	2100002645	2024-09-13	FUENTES VEGA HUMBERTO ANDRÉS	DP-2645 FUENTES VEGA HUMBERTO ANDRÉS	2152209003001	Arriendo de Vehiculos	**	**	**	**	**	0000002645	2024-09-09		450.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002645	2024-09-13	FUENTES VEGA HUMBERTO ANDRÉS	DP-2645 FUENTES VEGA HUMBERTO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002645	2024-09-09		-	450.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002646	2024-09-13	VIDAL FERNÁNDEZ MARÍA ROSA	DP-2646 VIDAL FERNÁNDEZ MARÍA ROSA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000002646	2024-09-09		1.000.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002646	2024-09-13	VIDAL FERNÁNDEZ MARÍA ROSA	DP-2646 VIDAL FERNÁNDEZ MARÍA ROSA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002646	2024-09-09		-	1.000.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002647	2024-09-11	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	SE PAGA COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09	1100000136	209.175	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002647	2024-09-11	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09	1100000137	209.175	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002647	2024-09-11	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09		-	180.413
1369	2024 09	01	**	3	2100002647	2024-09-11	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09		-	180.413
1369	2024 09	01	**	3	2100002647	2024-09-11	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	SE PAGA COMETIDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09		-	28.762
1369	2024 09	01	**	3	2100002647	2024-09-11	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002647	2024-09-09		-	28.762
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	1.181.737	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	27.216	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	59.447	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	23.489	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	57.043	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	57.043	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	26.181	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	41.301	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	179.439	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	63.567	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	136.275	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	51.553	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	540.756	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	51.345	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	116.533	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	185.068	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	111.690	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	37.468	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	31.668	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	19.240	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	203.834	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	466.393	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	495.809	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	36.846	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	349.433	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	22.762	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	21.313	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	163.955	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	98.541	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	184.364	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	55.903	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	47.396	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	28.147	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	13.028	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	24.724	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	39.332	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	7.641	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	15.513	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	14.685	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	13.857	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	7.020	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	106.657	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	113.995	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	137.682	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	14.477	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.708	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	202.896	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	533.933	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	7.641	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	10.127	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	57.973	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	66.052	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	198.908	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	614.415	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	32.497	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	93.346	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	38.710	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.914	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.708	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	705.488	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	38.918	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	187.178	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	187.178	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.914	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	5.571	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/

1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	51.761	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	33.326	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	8.469	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	24.005	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	13.234	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	40.368	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	35.396	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	37.468	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	137.214	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	107.535	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	14.270	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	15.305	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	23.068	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	108.229	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	117.846	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	164.331	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	25.868	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	114.688	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	182.019	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	76.708	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	51.761	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	164.425	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	18.411	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	125.166	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.708	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	43.888	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	202.091	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	17.790	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.708	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	70.401	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	229.404	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	83.363	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	1.454	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	33.740	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	64.187	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	50.932	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	5.571	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	7.434	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	3.499	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000108	63.567	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10	1900000109	14.011	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002648	2024-09-10	COPELEC LTDA.	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002648	2024-09-10		-	12.073.065
1369	2024 09	01	**	3	2100002649	2024-09-11	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-2649 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	0000002649	2024-09-10		373.100	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002649	2024-09-11	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-2649 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118323	0000002649	2024-09-10		-	373.100
1369	2024 09	01	**	3	2100002650	2024-09-13	**	DP-2650 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	0000002650	2024-09-10	**	24.486	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002650	2024-09-13	**	DP-2650 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	0000002650	2024-09-10	**	24.486	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002650	2024-09-13	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2650 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002650	2024-09-10		-	21.119
1369	2024 09	01	**	3	2100002650	2024-09-13	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2650 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002650	2024-09-10		-	21.119
1369	2024 09	01	**	3	2100002650	2024-09-13	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-2650 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002650	2024-09-10		-	3.367
1369	2024 09	01	**	3	2100002650	2024-09-13	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-2650 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002650	2024-09-10		-	3.367
1369	2024 09	01	01	3	2100002651	2024-09-12	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10	**	16.614	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002651	2024-09-12	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10	**	211	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002651	2024-09-12	**	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10	**	334	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002651	2024-09-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10		-	60.340
1369	2024 09	01	**	3	2100002651	2024-09-12	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10		-	2.206
1369	2024 09	01	**	3	2100002651	2024-09-12	MERINO PEÑA JUAN DOLORES	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10		-	-46.141
1369	2024 09	01	**	3	2100002651	2024-09-12	CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELIAS	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141007	MUTUAL DE SEGURIDAD	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10		-	211
1369	2024 09	01	**	3	2100002651	2024-09-12	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002651	2024-09-10		-	543
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		1.610.109	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		9.137.847	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		597.745	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		2.285.300	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		4.565.157	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		2.909.377	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	A.F.P. MODELO	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		2.732.482	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	439.010	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	524.736	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	865.332	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	NUEVA MASVIDA SA	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		450.411	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	618.955	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	2.305.394	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		10.030.706	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	73.984	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		222.881	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	A.F.P. MODELO	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		181.570	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	95.833	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	**	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10	**	32.178	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		81.526	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002652	2024-09-10	PREVIRED S.A	DP-2652 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002652	2024-09-10		-	39.760.533
1369	2024 09	01	01	3	2100002653	2024-09-13	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000002653	2024-09-10	1100000138	147.653	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002653	2024-09-13	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002653	2024-09-10		-	127.351
1369	2024 09	01	**	3	2100002653	2024-09-13	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002653	2024-09-10		-	20.302
1369	2024 09	01	01	3	2100002654	2024-09-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-2654 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000002654	2024-09-10		2.469.426	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002654	2024-09-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-2654 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002654	2024-09-10		-	2.055.797
1369	2024 09	01	**	3	2100002654	2024-09-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-2654 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002654	2024-09-10		-	339.546
1369	2024 09	01	**	3	2100002654	2024-09-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-2654 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000002654	2024-09-10		-	74.083
1369	2024 09	01	02	3	2100002655	2024-09-17	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-2655 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002655	2024-09-10		1.200.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002655	2024-09-17	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-2655 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002655	2024-09-10		-	1.035.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002655	2024-09-17	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-2655 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002655	2024-09-10		-	165.000
1369	2024 09	01	05	3	2100002658	2024-09-13	LAS VERTIENTES LIMITADA	DP-2658 LAS VERTIENTES LIMITADA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002658	2024-09-10		38.497	-
1369	2024 09	01	05	3	2100002658	2024-09-13	LAS VERTIENTES LIMITADA	DP-2658 LAS VERTIENTES LIMITADA	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000002658	2024-09-10		178.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002658	2024-09-13	LAS VERTIENTES LIMITADA	DP-2658 LAS VERTIENTES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002658	2024-09-10		-	216.497
1369	2024 09	01	01	3	2100002659	2024-09-17	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	DP-2659 ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000002659	2024-09-11		238.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002659	2024-09-17	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	DP-2659 ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002659	2024-09-11		-	238.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002660	2024-09-17	OLIVARES UZAMA IVAN AQUILES	DP-2660 OLIVARES UZAMA IVAN AQUILES	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002660	2024-09-11		311.780	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002660	2024-09-17	OLIVARES UZAMA IVAN AQUILES	DP-2660 OLIVARES UZAMA IVAN AQUILES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002660	2024-09-11		-	311.780
1369	2024 09	01	02	3	2100002661	2024-09-23	ALTRAMUZ LTDA.	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	2152208001001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	**	**	**	**	**	0000002661	2024-09-11	2200000032	60.458.639	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002661	2024-09-23	ALTRAMUZ LTDA.	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002661	2024-09-11		-	60.458.639
1369	2024 09	01	04	3	2100002662	2024-09-23	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	DP-2662 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2152401007006001	Materiales de Construcción	**	**	**	**	**	0000002662	2024-09-11		26.931.002	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002662	2024-09-23	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	DP-2662 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002662	2024-09-11		-	26.931.002
1369	2024 09	01	**	3	2100002663	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2663 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002663	2024-09-11		6.450.300	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002663	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2663 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000002663	2024-09-11		19.350.900	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002663	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2663 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002663	2024-09-11		-	6.450.300
1369	2024 09	01	**	3	2100002663	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2663 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002663	2024-09-11		-

1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	8.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	42.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	36.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	182.800	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	5.160.700	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	1.200	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	1.700	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	1.200	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	29.700	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	13.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	52.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	118.600	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	177.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	576.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	130.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	9.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	324.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	8.300	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	143.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	250.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	127.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	2.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	562.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	406.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	266.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	75.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	355.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	1.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	536.000	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	4.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	37.200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	18.200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	55.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	462.300	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	11.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	1.888.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	501.900	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	4.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	309.400	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	166.300	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	201.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	242.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	47.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	268.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	189.200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	119.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	284.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	594.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	357.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	710.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	92.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	293.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	110.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	574.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	131.200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	762.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	231.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	592.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	229.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	383.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	456.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	514.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	298.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	158.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	336.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	175.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	805.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	274.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	78.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	263.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	380.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	273.200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	555.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	268.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	275.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	324.300	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	259.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	209.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	873.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	67.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	2.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	114.300	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	207.600	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	677.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	155.500	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	118.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	36.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	192.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	170.300	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	175.400	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	190.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	388.800	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	167.700	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	70.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	396.000	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	72.200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	734.100	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	176.900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000002667	2024-09-12	1900000110	4.400	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002667	2024-09-12	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118325	0000002667	2024-09-12	1900000110	-	31.471.200
1369	2024 09	01	01	3	2100002668	2024-09-17	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-2668 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2152205004001	Correo	**	**	**	**	**	0000002668	2024-09-12		5.680	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002668	2024-09-17	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-2668 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2152205004001	Correo	**	**	**	**	**	0000002668	2024-09-12		363.086	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002668	2024-09-17	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-2668 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002668	2024-09-12		-	368.766
1369	2024 09	01	**	3	2100002669	2024-09-23	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	DP-2669 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	1140302	Anticipos caja Chica Dpto.Social	**	**	**	**	**	0000002669	2024-09-12		900.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002669	2024-09-23	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	DP-2669 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118328	0000002669	2024-09-12		-	900.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002670	2024-09-13	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	DP-2670 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉ

1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	860	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	88.430	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	1.560	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	218.740	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	189.070	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	1.740	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	100.180	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	860	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	870	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	483.320	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	900	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	7.200	-
1369	2024 09	01	02	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	860	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12	1900000111	900	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002673	2024-09-17	ESSBIO S.A.	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002673	2024-09-12		-	1.919.780
1369	2024 09	01	**	3	2100002674	2024-09-13	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-2674 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140903	Bonos y Aguinaldos Serv.Incorporados	**	**	**	**	**	0000002674	2024-09-13		45.650.488	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002674	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2674 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002674	2024-09-13		-	30.361.308
1369	2024 09	01	**	3	2100002674	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2674 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002674	2024-09-13		-	2.691.334
1369	2024 09	01	**	3	2100002674	2024-09-13	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2674 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002674	2024-09-13		-	12.255.774
1369	2024 09	01	**	3	2100002674	2024-09-13	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2674 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002674	2024-09-13		-	342.072
1369	2024 09	01	01	3	2100002675	2024-09-13	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	SE PAGA AVISO DE PAGO TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2152205999001	Servicios Integrados Telefonia e Internet	**	**	**	**	**	0000002675	2024-09-13	1900000112	39.293	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002675	2024-09-13	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	SE PAGA AVISO DE PAGO TELEFONICA EMPRESAS CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002675	2024-09-13		-	39.293
1369	2024 09	01	01	3	2100002676	2024-09-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE	2152205006001	Telefonia Celular	**	**	**	**	**	0000002676	2024-09-13	1900000113	1.020.107	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002676	2024-09-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE	2152205007	Acceso a Internet	**	**	**	**	**	0000002676	2024-09-13	1900000113	40.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002676	2024-09-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE	2140929	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	**	**	**	**	**	0000002676	2024-09-13		16.384	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002676	2024-09-13	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA MOVILES CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002676	2024-09-13		-	1.076.491
1369	2024 09	01	01	3	2100002677	2024-09-13	TELEFONICA CHILE SA	PAGO DE FACTURA TELEFONICA CHILE	2152205005	Telefonia Fija	**	**	**	**	**	0000002677	2024-09-13	1900000114	259.828	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002677	2024-09-13	TELEFONICA CHILE SA	PAGO DE FACTURA TELEFONICA CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002677	2024-09-13		-	259.828
1369	2024 09	01	01	3	2100002678	2024-09-13	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	**	**	**	**	**	0000002678	2024-09-13	1900000115	654.501	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002678	2024-09-13	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	**	**	**	**	**	0000002678	2024-09-13	1900000115	654.501	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002678	2024-09-13	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002678	2024-09-13		-	1.309.002
1369	2024 09	01	01	3	2100002679	2024-09-13	PINO MONROY HERIBERTO	DP-2679 PINO MONROY HERIBERTO	1150301002003008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	**	**	**	**	**	0000002679	2024-09-13		-104.266	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002679	2024-09-13	PINO MONROY HERIBERTO	DP-2679 PINO MONROY HERIBERTO	43201	Patentes y Tasas por Derechos	**	**	**	**	**	0000002679	2024-09-13	**	104.266	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002679	2024-09-13	PINO MONROY HERIBERTO	DP-2679 PINO MONROY HERIBERTO	1150301002003008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	**	**	**	**	**	0000002679	2024-09-13		-	-104.266
1369	2024 09	01	**	3	2100002679	2024-09-13	PINO MONROY HERIBERTO	DP-2679 PINO MONROY HERIBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002679	2024-09-13		-	104.266
1369	2024 09	01	01	3	2100002680	2024-09-17	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-2680 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000002680	2024-09-13		50.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002680	2024-09-17	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-2680 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002680	2024-09-13		-	43.125
1369	2024 09	01	**	3	2100002680	2024-09-17	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-2680 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000002680	2024-09-13		-	6.875
1369	2024 09	01	02	3	2100002681	2024-09-23	CONSTRUCTORA OSME SPA.	DP-2681 CONSTRUCTORA OSME SPA.	2153102004001192	Construcción juegos de agua, Comuna de Quillón	**	**	**	**	**	0000002681	2024-09-13		93.503.162	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002681	2024-09-23	CONSTRUCTORA OSME SPA.	DP-2681 CONSTRUCTORA OSME SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002681	2024-09-13		-	93.503.162
1369	2024 09	01	02	3	2100002682	2024-09-25	TRANSPORTES AM LIMITADA	DP-2682 TRANSPORTES AM LIMITADA	2152099999002	Otros	**	**	**	**	**	0000002682	2024-09-13		2.380.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002682	2024-09-25	TRANSPORTES AM LIMITADA	DP-2682 TRANSPORTES AM LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002682	2024-09-13		-	2.380.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002683	2024-09-23	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DP-2683 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2152040401001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000002683	2024-09-13		1.717.170	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002683	2024-09-23	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DP-2683 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002683	2024-09-13		-	1.717.170
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	26.195.604	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001002002	Asignación de Antigüiedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	2.407.100	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	8.013.270	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	5.501.072	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	30.532.673	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	2.813.332	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	5.632.052	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	2.215.022	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	5.394.847	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	3.010.860	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	972.938	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	2.755.664	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	1.098.964	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	1.598.323	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002003	Fondo Bono Post Laboral	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	36.460	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	7.255.720	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	3.583.920	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	35.026.071	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 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]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	396.175	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	7.611.960	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	7.355.479	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	21.958.509	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	5.867.028	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	25.422	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	7.530.613	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	1.581.481	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675[1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	3.968.115	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	7.161.718	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	1.144.549	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev.(1.87)	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	1.767.301	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	9.574.643	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	7.154.490	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002684	2024-09-13	**	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152103005001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13	**	5.530.400	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	PINO SAEZ SARA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	91.502
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	MOLINA MARIANGEL YASNA ALICIA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	324.162
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	306.730
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141302	Retencion Judicial	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	254.830
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	167.155.174
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2140907	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	812.441
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	1.611.613
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	9.137.847
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	2.288.729
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	4.480.973
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	2.911.146
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	A.F.P. MODELO	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	2.800.671
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	597.745
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	ISAPRE BANMEDICA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	586.474
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	439.486
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	545.306
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	NUEVA MASVIDA SA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	472.501
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	868.907
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	MERINO PEÑA JUAN DOLORES	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	10.215.148
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141007	MUTUAL DE SEGURIDAD	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	2.314.028
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141008	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	36.460
1369	2024 09	01	**	3	2100002684	2024-09-13	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000002684	2024-09-13		-	2.734.969
1369	2

1369	2024 09	01	**	3	2100002685	2024-09-23	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	DP-2685 NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002685	2024-09-13		-	1.187.739
1369	2024 09	01	04	3	2100002686	2024-09-25	FUSION EVENTOS SPA	DP-2686 FUSION EVENTOS SPA	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	**	**	**	**	**	0000002686	2024-09-16		1.669.570	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002686	2024-09-25	FUSION EVENTOS SPA	DP-2686 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002686	2024-09-16		-	1.669.570
1369	2024 09	01	01	3	2100002688	2024-09-26	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LDTA.	DP-2688 COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LDTA.	2152202002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	**	**	**	**	**	0000002688	2024-09-16		4.101.692	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002688	2024-09-26	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LDTA.	DP-2688 COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LDTA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002688	2024-09-16		-	4.002.767
1369	2024 09	01	**	3	2100002688	2024-09-26	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2688 COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LDTA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118338	0000002688	2024-09-16		-	98.925
1369	2024 09	01	04	3	2100002689	2024-09-25	DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	DP-2689 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002689	2024-09-16		447.440	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002689	2024-09-25	DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	DP-2689 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002689	2024-09-16		-	447.440
1369	2024 09	01	04	3	2100002690	2024-09-25	CAMPOS SANHUEZA ERASMO SIGIFREDO	DP-2690 CAMPOS SANHUEZA ERASMO SIGIFREDO	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002690	2024-09-16		238.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002690	2024-09-25	CAMPOS SANHUEZA ERASMO SIGIFREDO	DP-2690 CAMPOS SANHUEZA ERASMO SIGIFREDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002690	2024-09-16		-	238.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002691	2024-09-25	OROSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-2691 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002691	2024-09-16		120.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002691	2024-09-25	OROSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-2691 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002691	2024-09-16		-	120.000
1369	2024 09	01	05	3	2100002692	2024-09-25	SODIMAC S.A.	DP-2692 SODIMAC S.A.	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000002692	2024-09-16		324.590	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002692	2024-09-25	SODIMAC S.A.	DP-2692 SODIMAC S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002692	2024-09-16		-	324.590
1369	2024 09	01	04	3	2100002693	2024-09-25	FUSION EVENTOS SPA	DP-2693 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002693	2024-09-16		365.674	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002693	2024-09-25	FUSION EVENTOS SPA	DP-2693 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002693	2024-09-16		-	365.674
1369	2024 09	01	04	3	2100002694	2024-09-30	FUSION EVENTOS SPA	DP-2694 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002694	2024-09-16		427.805	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002694	2024-09-30	FUSION EVENTOS SPA	DP-2694 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002694	2024-09-16		-	427.805
1369	2024 09	01	04	3	2100002695	2024-09-30	FUSION EVENTOS SPA	DP-2695 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002695	2024-09-16		151.011	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002695	2024-09-30	FUSION EVENTOS SPA	DP-2695 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002695	2024-09-16		-	151.011
1369	2024 09	01	04	3	2100002696	2024-09-30	FUSION EVENTOS SPA	DP-2696 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000002696	2024-09-16		726.546	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002696	2024-09-30	FUSION EVENTOS SPA	DP-2696 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002696	2024-09-16		-	726.546
1369	2024 09	01	04	3	2100002697	2024-09-27	BPM EVENTOS SPA	DP-2697 BPM EVENTOS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002697	2024-09-16		500.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002697	2024-09-27	BPM EVENTOS SPA	DP-2697 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002697	2024-09-16		-	500.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002698	2024-09-26	BPM EVENTOS SPA	DP-2698 BPM EVENTOS SPA	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	**	**	**	**	**	0000002698	2024-09-16		49.799.999	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002698	2024-09-26	BPM EVENTOS SPA	DP-2698 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002698	2024-09-16		-	49.799.999
1369	2024 09	01	03	3	2100002699	2024-09-26	BPM EVENTOS SPA	DP-2699 BPM EVENTOS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002699	2024-09-16		12.000.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002699	2024-09-26	BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SA	DP-2699 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002699	2024-09-16		-	12.000.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002700	2024-09-25	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.	DP-2700 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002700	2024-09-17		47.076	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002700	2024-09-25	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.	DP-2700 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002700	2024-09-17		-	47.076
1369	2024 09	01	04	3	2100002701	2024-09-25	PRINT SPA	DP-2701 PRINT SPA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000002701	2024-09-17		583.017	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002701	2024-09-25	PRINT SPA	DP-2701 PRINT SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002701	2024-09-17		-	583.017
1369	2024 09	01	01	3	2100002702	2024-09-25	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	DP-2702 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2152209999001	Sistema Computacional - SMC	**	**	**	**	**	0000002702	2024-09-17		2.951.451	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002702	2024-09-25	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	DP-2702 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002702	2024-09-17		-	2.951.451
1369	2024 09	01	04	3	2100002703	2024-09-25	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	DP-2703 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	**	**	**	**	**	0000002703	2024-09-17		3.000.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002703	2024-09-25	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	DP-2703 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002703	2024-09-17		-	3.000.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002705	2024-09-25	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23	1100000139	209.175	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002705	2024-09-25	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23	1100000140	257.740	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002705	2024-09-25	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23	1100000142	209.175	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002705	2024-09-25	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23		-	209.175
1369	2024 09	01	**	3	2100002705	2024-09-25	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23		-	257.740
1369	2024 09	01	**	3	2100002705	2024-09-25	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002705	2024-09-23		-	209.175
1369	2024 09	01	**	3	2100002706	2024-09-25	**	DP-2706 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1140346	Enrique Silva Mattig	**	**	**	**	**	0000002706	2024-09-23	**	850.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002706	2024-09-25	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	DP-2706 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118330	0000002706	2024-09-23		-	850.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002707	2024-09-25	**	DP-2707 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	0000002707	2024-09-23	**	985.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002707	2024-09-25	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	DP-2707 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118331	0000002707	2024-09-23		-	985.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002708	2024-09-27	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	DP-2708 PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000002708	2024-09-23		32.020	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002708	2024-09-27	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	DP-2708 PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002708	2024-09-23		-	32.020
1369	2024 09	01	01	3	2100002709	2024-09-30	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-2709 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000002709	2024-09-23		44.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002709	2024-09-30	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-2709 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002709	2024-09-23		-	44.000
1369	2024 09	01	01	3	2100002710	2024-09-27	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002710	2024-09-23	1100000143	75.806	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002710	2024-09-27	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002710	2024-09-23		-	75.806
1369	2024 09	01	01	3	2100002711	2024-09-30	CAMPOS BELLO ANIBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002711	2024-09-23	1100000144	61.522	-
1369	2024 09	01	01	3	2100002711	2024-09-30	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002711	2024-09-23	1100000145	61.522	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002711	2024-09-30	CAMPOS BELLO ANIBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002711	2024-09-23		-	61.522
1369	2024 09	01	**	3	2100002711	2024-09-30	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002711	2024-09-23		-	61.522
1369	2024 09	01	01	3	2100002712	2024-09-30	ASOC. DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA	SE PAGA CUOTA EXTRAORDINARIA	2152403080002	A Otras Asociaciones "	**	**	**	**	**	0000002712	2024-09-23	2200000033	500.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002712	2024-09-30	ASOC. DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA	SE PAGA CUOTA EXTRAORDINARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002712	2024-09-23		-	500.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002713	2024-09-27	ESSBIO S.A.	DP-2713 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000002713	2024-09-24		13.259.547	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002713	2024-09-27	ESSBIO S.A.	DP-2713 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000002713	2024-09-24		-	5.281
1369	2024 09	01	**	3	2100002713	2024-09-27	ESSBIO S.A.	DP-2713 ESSBIO S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002713	2024-09-24		-	13.254.266
1369	2024 09	01	04	3	2100002714	2024-09-26	CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDANO	DP-2714 CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDANO	2152401004041	Club de Tenis Laguna Avendaño	**	**	**	**	**	0000002714	2024-09-24		1.099.680	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002714	2024-09-26	CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDANO	DP-2714 CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDANO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118334	0000002714	2024-09-24		-	1.099.680
1369	2024 09	01	04	3	2100002715	2024-09-26	GRUPO DEL ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR	DP-2715 GRUPO DEL ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR	2152401004040	Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor	**	**	**	**	**	0000002715	2024-09-24		1.200.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002715	2024-09-26	GRUPO DEL ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR	DP-2715 GRUPO DEL ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118335	0000002715	2024-09-24		-	1.200.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002716	2024-09-26	ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLON	DP-2716 ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLON	2152401004039	Asociación Multicultural Quillon	**	**	**	**	**	0000002716	2024-09-24		400.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002716	2024-09-26	ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLON	DP-2716 ASOCIACIÓN MULTICULTURAL QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	000000008118336	0000002716	2024-09-24		-	400.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002717	2024-09-26	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON	DP-2717 CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON	2152401004038	Club de Tango del Adulto Mayor	**	**	**	**	**	0000002717	2024-09-24		2.130.500	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002717	2024-09-26	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON	DP-2717 CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118337	0000002717	2024-09-24		-	2.130.500
1369	2024 09	01	04	3	2100002719	2024-09-27	IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	2152401008002	Premios y Otros	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		200.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002719	2024-09-27	MARTINEZ URIBE ESTEFANIA	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	2152401008002	Premios y Otros	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		150.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002719	2024-09-27	SILVA VILLA ANTONELLA TRINIDAD	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	2152401008002	Premios y Otros	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		100.000	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002719	2024-09-27	MALDONADO URIBE LISBETH ESTEFANIA	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	2152401008002	Premios y Otros	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		100.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002719	2024-09-27	IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		-	200.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002719	2024-09-27	MARTINEZ URIBE ESTEFANIA	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		-	150.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002719	2024-09-27	SILVA VILLA ANTONELLA TRINIDAD	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		-	100.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002719	2024-09-27	MALDONADO URIBE LISBETH ESTEFANIA	DP-2719 IBAÑEZ AGUSTO EUNICE YIGUIOLA LILIBET	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002719	2024-09-24		-	100.000
1369	2024 09	01	04	3	2100002720	2024-09-30	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	DP-2720 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2152401007006004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	**	**	**	**	**	0000002720	2024-09-24		1.713.119	-
1369	2024 09	01	04	3	2100002720	2024-09-30	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	DP-2720 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2152401007006004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	**	**	**	**	**	0000002720	2024-09-24		162.558	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002720	2024-09-30	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	DP-2720 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002720	2024-09-24		-	1.875.677
1369	2024 09	01	01	3	2100002721	2024-09-26	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2721 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152212005	Derechos y Tasas	**	**	**	**	**	0000002721	2024-09-24		2.044.980	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002721	2024-09-26	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-2721 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118332	0000002721	2024-09-24		-	2.044.980
1369	2024 09	01	04	3	2100002722	2024-09-26	JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE CAIMACO	DP-2722 JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE CAIMACO	2152401004037	Junta de Vecinos Santa Ana de Caimaco	**	**	**	**	**	0000002722	2024-09-24		2.268.400	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002722	2024-09-26	JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE CAIMACO	DP-2722 JUNTA DE VECINOS SANTA ANA DE CAIMACO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118333	0000002722	2024-09-24		-	2.268.400
1369	2024 09	01	01	3	2100002723	2024-09-30	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	DP-2723 PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2152904	Mobiliario y Otros	**	**	**	**	**	0000002723	2024-09-24		476.000	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002723	2024-09-30	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	DP-2723 PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002723	2024-09-24		-	476.000
1369	2024 09	01	03	3	2100002725	2024-09-30	FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		405.797	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002725	2024-09-30	GODOY ORMEÑO MARGARITA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		405.797	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002725	2024-09-30	VALDERRAMA ESPINOZA JENNIFER DENISSE	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		405.797	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002725	2024-09-30	VELOSO ESPINOZA MARIA ROSARIO	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		405.797	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002725	2024-09-30	CARES BRUNO ESTHER ELOÍSA ANDREA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		417.390	-
1369	2024 09	01	03	3	2100002725	2024-09-30	MONTERO OÑATE VICTORIA ALEJANDRA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		417.390	-
1369	2024 09	01	**	3	2100002725	2024-09-30	FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		-	350.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002725	2024-09-30	GODOY ORMEÑO MARGARITA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		-	350.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002725	2024-09-30	VALDERRAMA ESPINOZA JENNIFER DENISSE	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		-	350.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002725	2024-09-30	VELOSO ESPINOZA MARIA ROSARIO	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		-	350.000
1369	2024 09	01	**	3	2100002725	2024-09-30	CARES BRUNO ESTHER ELOÍSA ANDREA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		-	359.999
1369	2024 09	01	**	3	2100002725	2024-09-30	MONTERO OÑATE VICTORIA ALEJANDRA	DP-2725 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002725	2024-09-25		-	359.999
1369	2024 09	01	**	3	2100002725

1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000147	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	123.042	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	246.090	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	49.218	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	73.827	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	121.288	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	121.288	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	73.824	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	ESCOBAR ESCOBAR MATIAS BENJAMIN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000148	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000149	221.481	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000149	209.168	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000149	221.481	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000149	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000149	90.966	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000149	121.288	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	GALLARDO JARA MARIO ALFREDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000149	121.288	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	30.322	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	GONZÁLEZ MELLA NELIA TAMARA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	30.322	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	GUEVARA OSADEY PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	272.898	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	98.436	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	73.824	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	73.827	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	LETELIER FIERRO YILDA MARISOL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000150	307.610	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000151	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000151	159.956	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000151	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000151	492.180	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000151	221.481	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000152	258.384	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000152	49.218	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000152	123.040	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000152	209.170	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000152	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000152	30.322	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000152	65.930	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	PEREZ MORA PABLO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	246.090	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	49.218	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	73.827	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	123.045	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	49.218	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	30.322	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000153	30.322	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VALENZUELA PAREDES OLAVISKA NOEMI	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	49.218	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	123.045	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	49.218	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VILLA MORALES NATALY ANDREA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VILLALOBOS MARTÍNEZ HÉCTOR LUCIANO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	73.827	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	492.180	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	73.827	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VIVALLOS JARA DIEGO ABEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000154	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000155	246.090	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000155	151.610	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	246.090	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	209.169	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	49.218	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	24.609	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	60.644	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521020040060 01	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	73.827	-
1369	2024 09	01	01	3	21000027 51	2024-09-30	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	21521010040060 02	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	1100000156	90.966	-
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	30.322
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	30.322
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	AVILES PEREZ FRANCISCO MIGUEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	184.560
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	BUSTOS DELGADO NICOLÁS SEBASTIÁN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	49.218
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	209.172
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	BUSTOS SANHUEZA FABIAN ESTEBAN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	123.042
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	246.090
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	49.218
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	73.827
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	121.288
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	121.288
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	60.644
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	73.824
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	ESCOBAR ESCOBAR MATIAS BENJAMIN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	FARIÑA PEREZ KARINA ANTONIETA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	221.481
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	209.168
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	221.481
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	90.966
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	121.288
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	GALLARDO JARA MARIO ALFREDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	121.288
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	60.644
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	30.322
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	GONZÁLEZ MELLA NELIA TAMARA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	30.322
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	GUEVARA OSADEY PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26		-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000027 51	2024-09-30	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**

1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	123.045
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	49.218
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	30.322
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	30.322
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	49.218
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	123.045
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	49.218
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VILLA MORALES NATALY ANDREA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VILLALOBOS MARTINEZ HÉCTOR LUCIANO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	73.827
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	492.180
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	73.827
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VIVALLOS JARA DIEGO ABEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	246.090
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	151.610
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	246.090
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	209.169
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	60.644
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	49.218
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	24.609
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	60.644
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	73.827
1369	2024 09	01	**	3	21000002751	2024-09-30	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE PAGA COMETIDO MES AGOSTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002751	2024-09-26	-	90.966
1369	2024 09	01	**	3	21000002752	2024-09-27	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-2752 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002752	2024-09-27	2.906.839	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002752	2024-09-27	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-2752 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002752	2024-09-27	5.572.587	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002752	2024-09-27	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-2752 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002752	2024-09-27	20.109.507	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002752	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2752 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002752	2024-09-27	-	2.906.839
1369	2024 09	01	**	3	21000002752	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2752 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002752	2024-09-27	-	5.572.587
1369	2024 09	01	**	3	21000002752	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2752 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002752	2024-09-27	-	20.109.507
1369	2024 09	01	**	3	21000002753	2024-09-27	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-2753 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002753	2024-09-27	7.651.857	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002753	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2753 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002753	2024-09-27	-	6.328.313
1369	2024 09	01	**	3	21000002753	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2753 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002753	2024-09-27	-	1.323.544
1369	2024 09	01	**	3	21000002754	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2754 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000002754	2024-09-27	5.598.155	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002754	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2754 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000002754	2024-09-27	91.217.549	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002754	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2754 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000002754	2024-09-27	-	5.598.155
1369	2024 09	01	**	3	21000002754	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2754 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000002754	2024-09-27	-	91.217.549
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140901	Subvencion Dpto.de Educacion	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	326.284.291	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	24.702.790	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	29.348.030	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	65.678.443	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	136.556	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	30.057.196	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	-	326.284.291
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	-	24.702.790
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	-	29.348.030
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	-	65.678.443
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	-	136.556
1369	2024 09	01	**	3	21000002755	2024-09-27	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2755 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000002755	2024-09-27	-	30.057.196
1369	2024 09	01	**	3	21000002780	2024-09-30	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	DP-2780 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002780	2024-09-30	590.500	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002780	2024-09-30	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2780 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002780	2024-09-30	-	590.500
1369	2024 09	01	**	3	21000002781	2024-09-30	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-2781 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002781	2024-09-30	331.506	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002781	2024-09-30	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-2781 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000002781	2024-09-30	9.204	-
1369	2024 09	01	**	3	21000002781	2024-09-30	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2781 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002781	2024-09-30	-	331.506
1369	2024 09	01	**	3	21000002781	2024-09-30	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-2781 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000002781	2024-09-30	-	9.204
1369	2024 09	01	**	3	22000000032	2024-09-11	**	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002661	2024-09-11	2100002661	60.458.639
1369	2024 09	01	02	3	22000000032	2024-09-11	ALTRAMUZ LTDA.	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	2152208001001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	1	00000000002935	2024-08-07	**	**	0000002661	2024-09-11	2100002661	-	60.458.639
1369	2024 09	01	**	3	22000000033	2024-09-23	**	SE PAGA CUOTA EXTRAORDINARIA	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000002712	2024-09-23	2100002712	500.000
1369	2024 09	01	01	3	22000000033	2024-09-23	ASOC. DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA	SE PAGA CUOTA EXTRAORDINARIA	2152403080002	A Otras Asociaciones !	9	00000000005047	**	**	**	0000002712	2024-09-23	2100002712	-
1369	2024 09	01	**	3	22000000034	2024-09-26	**	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000002745	2024-09-26	2100002745	50.000.000
1369	2024 09	01	01	3	22000000034	2024-09-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	TRASPASO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS	2152403101001	A Educación !		00000000000091	2024-09-23	**	**	0000002745	2024-09-26	2100002745	50.000.000
1369	2024 09	01	**	3	22000000035	2024-09-30	**	PAGO DE FACTURA ECOBIO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002767	2024-09-30	2100002767	10.171.430
1369	2024 09	01	02	3	22000000035	2024-09-30	ECOBIO SPA.	PAGO DE FACTURA ECOBIO	2152208001002	Disposicion Residuos Solidos	1	00000000027650	2024-07-31	**	**	0000002767	2024-09-30	2100002767	-
1369	2024 09	01	**	3	22000000036	2024-09-30	**	PAGO DE FACTURA ECOBIO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002767	2024-09-30	2100002767	-
1369	2024 09	01	02	3	22000000036	2024-09-30	ECOBIO SPA.	PAGO DE FACTURA ECOBIO	2152208001002	Disposicion Residuos Solidos	5	00000000002393	2024-08-30	**	**	0000002767	2024-09-30	2100002767	-526.431
1369	2024 09	01	**	3	22000000037	2024-09-30	**	SE PAGA FACTURA ECOBIO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002768	2024-09-30	2100002768	9.075.723
1369	2024 09	01	02	3	22000000037	2024-09-30	ECOBIO SPA.	SE PAGA FACTURA ECOBIO	2152208001002	Disposicion Residuos Solidos	1	00000000027910	2024-08-31	**	**	0000002768	2024-09-30	2100002768	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000074	2024-09-09	**	RENDICIÓN MES AGOSTO PROGRAMA 4 A 7	2140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	2.133.465
1369	2024 09	01	**	5	86000000074	2024-09-09	**	RENDICIÓN MES AGOSTO PROGRAMA 4 A 7	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000075	2024-09-09	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2140508	SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	119.114
1369	2024 09	01	**	5	86000000075	2024-09-09	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2140508	SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	339.365
1369	2024 09	01	**	5	86000000075	2024-09-09	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	RENDICION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2140508	SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	446.675
1369	2024 09	01	**	5	86000000075	2024-09-09	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	**	**	**	119.114
1369	2024 09	01	**	5	86000000075	2024-09-09	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	**	**	**	339.365
1369	2024 09	01	**	5	86000000075	2024-09-09	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	RENDICION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	**	**	**	446.675
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	1.175.070	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	1.138.914	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	368.896	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	63.676	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	42.451	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	**	**	-	1.175.070
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	**	**	-	1.138.914
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	**	**	-	368.896
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	**	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	**	**	-	63.676
1369	2024 09	01	**	5	86000000076	2024-09-23	**	RENDICIÓN PROGRAMA FOMIL	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	**	**	-	42.451
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	2	00000000000371	**	**	**	**	**	1.543.105	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	2	00000000000371	**	**	**	**	**	-	1.543.105
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	2	00000000000319	**	**	**	**	**	1.543.105	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	2	00000000000319	**	**	**	**	**	-	1.543.105
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	2	00000000000395	**	**	**	**	**	1.543.105	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	2	00000000000395	**	**	**	**	**	-	1.543.105
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	2	00000000000223	**	**	**	**	**	1.024.065	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	2	00000000000223	**	**	**	**	**	-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	2	00000000000285	**	**	**	**	**	1.024.065	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	2	00000000000285	**	**	**	**	**	-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	2	00000000000422	**	**	**	**	**	1.024.065	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	2	00000000000422	**	**	**	**	**	-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	2	00000000000335	**	**	**	**	**	1.024.065	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	2	00000000000335	**	**	**	**	**	-	1.024.065
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	**	**	**	**	**	**	**	1.391.034	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000080	2024-09-23	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RENDICIÓN MES MAYO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	**	**	-	1.391.034
1369	2024 09	01	04	5	86000000081	2024-09-23	DEL CAMPO ALEG

1369	2024 09	01	**	5	86000000082	2024-09-23	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.789.107
1369	2024 09	01	04	5	86000000082	2024-09-23	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	**	**	**	**	**	**	**	**	1.187.322	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000082	2024-09-23	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.187.322
1369	2024 09	01	04	5	86000000082	2024-09-23	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	**	**	**	**	**	**	**	**	1.187.322	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000082	2024-09-23	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.187.322
1369	2024 09	01	04	5	86000000082	2024-09-23	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	**	**	**	**	**	**	**	**	1.187.322	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000082	2024-09-23	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.187.322
1369	2024 09	01	04	5	86000000082	2024-09-23	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	2140530	PRODESAL	**	**	**	**	**	**	**	**	1.187.322	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000082	2024-09-23	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	RENDICION MES JULIO PROGRAMA PRODESAL	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.187.322
1369	2024 09	01	**	5	86000000083	2024-09-23	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION MES MARZO PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000022	**	**	**	**	**	**	506.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000083	2024-09-23	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION MES MARZO PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000022	**	**	**	**	**	**	-	506.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000084	2024-09-23	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000023	**	**	**	**	**	**	506.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000084	2024-09-23	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000023	**	**	**	**	**	**	-	506.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000084	2024-09-23	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000153	**	**	**	**	**	**	562.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000084	2024-09-23	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000153	**	**	**	**	**	**	-	562.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000084	2024-09-23	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000152	**	**	**	**	**	**	562.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000084	2024-09-23	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000152	**	**	**	**	**	**	-	562.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000084	2024-09-23	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000024	**	**	**	**	**	**	506.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000084	2024-09-23	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICIÓN MES ABRIL PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000024	**	**	**	**	**	**	-	506.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000085	2024-09-24	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000154	**	**	**	**	**	**	506.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000085	2024-09-24	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000024	**	**	**	**	**	**	-	506.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000085	2024-09-24	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000154	**	**	**	**	**	**	562.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000085	2024-09-24	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000154	**	**	**	**	**	**	-	562.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000085	2024-09-24	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000155	**	**	**	**	**	**	562.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000085	2024-09-24	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000155	**	**	**	**	**	**	-	562.000
1369	2024 09	01	**	5	86000000085	2024-09-24	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000025	**	**	**	**	**	**	506.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000085	2024-09-24	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	RENDICION MES JUNIO PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000025	**	**	**	**	**	**	-	506.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000086	2024-09-24	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	RENDICION MES JULIO PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000042	**	**	**	**	**	**	506.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000086	2024-09-24	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	RENDICION MES JULIO PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000042	**	**	**	**	**	**	-	506.000
1369	2024 09	01	04	5	86000000086	2024-09-24	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICION MES JULIO PROGRAMA HABITABILIDAD	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000156	**	**	**	**	**	**	562.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000086	2024-09-24	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	RENDICION MES JULIO PROGRAMA HABITABILIDAD	1140539002001	Servicios Especializados	2	00000000000156	**	**	**	**	**	**	-	562.000
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	2140586	Programa Autoconsumo	2	00000000000123	**	**	**	**	**	**	175.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	1140586001002	Otros Recursos Humanos	2	00000000000123	**	**	**	**	**	**	-	175.000
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	2140586	Programa Autoconsumo	2	00000000000067	**	**	**	**	**	**	215.000	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	1140586001002	Otros Recursos Humanos	2	00000000000067	**	**	**	**	**	**	-	215.000
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	2140586	Programa Autoconsumo	2	00000000000069	**	**	**	**	**	**	28.667	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	1140586001002	Otros Recursos Humanos	2	00000000000069	**	**	**	**	**	**	-	28.667
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	FUSION EVENTOS SPA	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	2140586	Programa Autoconsumo	1	00000000000012	**	**	**	**	**	**	36.604	-
1369	2024 09	01	**	5	86000000087	2024-09-24	FUSION EVENTOS SPA	RENDICION MES JULIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	1140586002001	Colaciones para Usuarios	1	00000000000012	**	**	**	**	**	**	-	36.604
1369	2024 09	01	**	5	87000000230	2024-09-10	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA DIDECO AYUDAS CASOS SOCIALE	53201	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	**	**	53.300	-
1369	2024 09	01	02	5	87000000230	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA DIDECO AYUDAS CASOS SOCIALE	2152201001001	Alimentos y Bebidas	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	53.300
1369	2024 09	01	02	5	87000000230	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA DIDECO AYUDAS CASOS SOCIALE	2152201001001	Alimentos y Bebidas	6	00000000002356	**	**	**	**	**	**	53.300	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000230	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA DIDECO AYUDAS CASOS SOCIALE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	53.300
1369	2024 09	01	**	5	87000000231	2024-09-10	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	53.800	-
1369	2024 09	01	04	5	87000000231	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152401007006601	Materiales de Construcción	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	53.800
1369	2024 09	01	04	5	87000000231	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152401007006601	Materiales de Construcción	6	00000000002356	**	**	**	**	**	**	53.800	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000231	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	53.800
1369	2024 09	01	**	5	87000000232	2024-09-10	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	140.000	-
1369	2024 09	01	04	5	87000000232	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152401007006604	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	140.000
1369	2024 09	01	04	5	87000000232	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152401007006604	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000002356	**	**	**	**	**	**	140.000	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000232	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	140.000
1369	2024 09	01	**	5	87000000233	2024-09-10	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	55.960	-
1369	2024 09	01	04	5	87000000233	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152401007006608	kit Aseo Personal	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	55.960
1369	2024 09	01	04	5	87000000233	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152401007006608	kit Aseo Personal	6	00000000002356	**	**	**	**	**	**	55.960	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000233	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	55.960
1369	2024 09	01	**	5	87000000234	2024-09-10	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	26.900	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000234	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	26.900
1369	2024 09	01	01	5	87000000234	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000002356	**	**	**	**	**	**	26.900	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000234	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	26.900
1369	2024 09	01	**	5	87000000235	2024-09-10	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	43.140	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000235	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	43.140
1369	2024 09	01	01	5	87000000235	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	00000000002356	**	**	**	**	**	**	43.140	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000235	2024-09-10	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°2356 CAJA CHICA GASTOS CASOS AYUDAS SOCIALE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	6	00000000002356	2024-08-28	**	**	**	**	**	-	43.140
1369	2024 09	01	**	5	87000000236	2024-09-12	**	RENDICION DPM N°2414 CAJA AYUDA SOCIAL DIDECO	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	900.000	-
1369	2024 09	01	04	5	87000000236	2024-09-12	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	RENDICION DPM N°2414 CAJA AYUDA SOCIAL DIDECO	2152401007006604	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000002414	2024-09-10	**	**	**	**	**	-	900.000
1369	2024 09	01	04	5	87000000236	2024-09-12	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	RENDICION DPM N°2414 CAJA AYUDA SOCIAL DIDECO	2152401007006604	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000002414	**	**	**	**	**	**	900.000	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000236	2024-09-12	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	RENDICION DPM N°2414 CAJA AYUDA SOCIAL DIDECO	1140302	Anticipos caja Chica Dpto.Social	6	00000000002414	2024-09-10	**	**	**	**	**	-	900.000
1369	2024 09	01	**	5	87000000237	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	53201	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	**	**	63.290	-
1369	2024 09	01	02	5	87000000237	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	2152201002001	Para Animales	6	00000000002224	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	63.290
1369	2024 09	01	02	5	87000000237	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	2152201002001	Para Animales	6	00000000002224	**	**	**	**	**	**	63.290	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000237	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	6	00000000002224	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	63.290
1369	2024 09	01	**	5	87000000238	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	32.000	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000238	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6	00000000002224	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	32.000
1369	2024 09	01	01	5	87000000238	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6	00000000002224	**	**	**	**	**	**	32.000	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000238	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	6	00000000002224	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	32.000
1369	2024 09	01	**	5	87000000239	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	10.479	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000239	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000002224	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	10.479
1369	2024 09	01	01	5	87000000239	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000002224	**	**	**	**	**	**	10.479	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000239	2024-09-12	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE RINDE DPM N°2224 CAJA CHICA MEDIOAMBIENTE	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	6	00000000002224	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	10.479
1369	2024 09	01	**	5	87000000240	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	84.190	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000240	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000002331	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	84.190
1369	2024 09	01	01	5	87000000240	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000002331	**	**	**	**	**	**	84.190	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000240	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	-	84.190
1369	2024 09	01	**	5	87000000241	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53206	Mantenimiento y Reparaciones	**	**	**	**	**	**	**	**	296.480	-
1369	2024 09	01	02	5	87000000241	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	6	00000000002331	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	296.480
1369	2024 09	01	02	5	87000000241	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	6	00000000002331	**	**	**	**	**	**	296.480	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000241	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	-	296.480
1369	2024 09	01	**	5	87000000242	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	241.067	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000242	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152204011001001	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples	6	00000000002331	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	241.067
1369	2024 09	01	01	5	87000000242	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152204011001001	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples	6	00000000002331	**	**	**	**	**	**	241.067	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000242	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	-	241.067
1369	2024 09	01	**	5	87000000243	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	25.990	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000243	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152204001001	Material Oficina	6	00000000002331	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	25.990
1369	2024 09	01	01	5	87000000243	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152204001001	Material Oficina	6	00000000002331	**	**	**	**	**	**	25.990	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000243	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	-	25.990
1369	2024 09	01	**	5	87000000244	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	10.080	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000244	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	00000000002331	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	10.080
1369	2024 09	01	01	5	87000000244	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	00000000002331	**	**	**	**	**	**	10.080	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000244	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	-	10.080
1369	2024 09	01	**	5	87000000245	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	12.380	-
1369	2024 09	01	01	5	87000000245	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000002331	2024-08-30	**	**	**	**	**	-	12.380
1369	2024 09	01	01	5	87000000245	2024-09-12	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000002331	**	**	**	**	**	**	12.380	-
1369	2024 09	01	**	5	87000000245	2024-09-12	**	SE RINDE DPM N°2331 CAJA CHICA DE MAQUINARIA	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	**	**	**	-	12.380
1369	2024 09