Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	TipoDocumentoOrigen	NumeroDocumentoOrigen	FechaDocumentoOrigen	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	NumeroIngresoEgreso	MontoDebe	MontoHaber
1369	2025	04	01	**	3	0000000001	2025-04-03	**	REINTEGRO DE FONDOSNO EJECUTADOS	53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	**	**	**	**	**	0000000808	2025-04-03	2100000808	11.567.376	-
1369	2025	04	01	01	3	0000000001	2025-04-03	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOSNO EJECUTADOS	2152601	Devoluciones	**	**	**	**	**	0000000808	2025-04-03	2100000808	-	11.567.376
1369	2025	04	01	01	3	0800000017	2025-04-02	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003001	Dietas a Concejales	**	**	**	**	**	0000000766	2025-04-02	2100000766	-	6.367.980
1369	2025	04	01	01	3	0800000017	2025-04-02	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000000766	2025-04-02	2100000766	-	80.874
1369	2025	04	01	**	3	0800000017	2025-04-02	**	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000000766	2025-04-02	2100000766	6.448.854	-
1369	2025	04	01	01	3	0800000018	2025-04-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001001	Sueldo Psicotecnico.	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	2100000826	-	2.641.030
1369	2025	04	01	01	3	0800000018	2025-04-04	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001003	otros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	2100000826	-	133.372
1369	2025	04	01	**	3	0800000018	2025-04-04	**	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	2100000826	2.774.402	-
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	27.457.810
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 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]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	2.516.145
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	8.441.059
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	5.766.154
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	32.370.427
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	2.932.504
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	5.890.238
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	2.350.092
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	5.724.778
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	3.152.908
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	1.014.153
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	2.489.406
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	1.160.739
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	1.494.831
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002003	Fondo Bono Post Laboral	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	38.005
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	5.648.744
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	36.716.468
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 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]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	656.569
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	9.430.295
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	7.710.486
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	22.709.711
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	6.191.372
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	26.632
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	7.894.055
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	1.641.265
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	4.102.137
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	7.680.775
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	1.194.641
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	1.619.491
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	7.595.301
1369	2025	04	01	01	3	0800000019	2025-04-16	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152103005001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	-	14.887.369
1369	2025	04	01	**	3	0800000019	2025-04-16	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	102.799.249	-
1369	2025	04	01	**	3	0800000019	2025-04-16	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	107.573.897	-
1369	2025	04	01	**	3	0800000019	2025-04-16	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	2100000902	28.131.414	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000041	2025-04-08	**	SE PAGA COMETIDO A LA COMUNA DE TREHUACO	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000000851	2025-04-08	2100000851	34.360	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000041	2025-04-08	JENO BASTIDAS CECILIA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO A LA COMUNA DE TREHUACO	2152104003003	Otros Gastos	9	000000000001446	2025-03-27	**	**	0000000851	2025-04-08	2100000851	-	34.360
1369	2025	04	01	**	3	1100000042	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	31.607	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000042	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	537.768	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000042	2025-04-14	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000042	2025-04-14	BARRIGA COFRE ALEJANDRA LORETO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000042	2025-04-14	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	192.390
1369	2025	04	01	01	3	1100000042	2025-04-14	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	230.861
1369	2025	04	01	01	3	1100000042	2025-04-14	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	51.303
1369	2025	04	01	01	3	1100000042	2025-04-14	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	1100000043	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	655.959	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000043	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	428.287	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	256.510
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	68.722
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	94.821
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	76.956
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	ESPARZA HERRERA PEDRO ANDRES	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	63.214
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	94.821
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	179.557
1369	2025	04	01	01	3	1100000043	2025-04-14	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	192.387
1369	2025	04	01	**	3	1100000044	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	593.192	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000044	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	223.994	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	205.208
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	63.214
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	GUEVARA OSADEY PEDRO HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	94.821
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	HIDALGO GUTIÉRREZ EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	51.304
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	LETELIER FIERRO YILDA MARISOL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	166.735
1369	2025	04	01	01	3	1100000044	2025-04-14	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	115.432
1369	2025	04	01	**	3	1100000045	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	178.648	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000045	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	833.661	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000045	2025-04-14	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	513.020
1369	2025	04	01	01	3	1100000045	2025-04-14	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	76.953
1369	2025	04	01	01	3	1100000045	2025-04-14	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	63.214
1369	2025	04	01	01	3	1100000045	2025-04-14	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	192.386
1369	2025	04	01	01	3	1100000045	2025-04-14	NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000045	2025-04-14	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000045	2025-04-14	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	115.434
1369	2025	04	01	**	3	1100000046	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	254.683	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000046	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	549.672	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	64.130
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	63.214
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	PEREZ MORA PABLO ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	205.208
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	128.255
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	SAAVEDRA JIMENEZ GUILLERMO ALIRO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	94.821
1369	2025	04	01	01	3	1100000046	2025-04-14	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	128.255
1369	2025	04	01	**	3	1100000047	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	345.375	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000047	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	602.802	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	102.604
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	256.510
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	166.735
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	102.604
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	31.607
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	25.651
1369	2025	04	01	01	3	1100000047	2025-04-14	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	153.906
1369	2025	04	01	**	3	1100000048	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	846.483	-
1369	2025	04	01	**	3	1100000048	2025-04-14	**	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	307.812	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000048	2025-04-14	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	153.906
1369	2025	04	01	01	3	1100000048	2025-04-14	VILLA MORALES NATALY ANDREA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	51.302
1369	2025	04	01	01	3	1100000048	2025-04-14	VILLALOBOS MARTÍNEZ HÉCTOR LUCIANO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	76.953
1369	2025	04	01	01	3	1100000048	2025-04-14	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	513.020
1369	2025	04	01	01	3	1100000048	2025-04-14	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	179.557
1369	2025	04	01	01	3	1100000048	2025-04-14	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	2100000886	-	179.557
1369	2025	04	01	**	3	1100000049	2025-04-17	**	SE PAGA COEMTIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000000911	2025-04-17	2100000911	79.017	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000049	2025-04-17	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COEMTIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	2	000000000000019	2025-04-17	**	**	0000000911	2025-04-17	2100000911	-	79.017
1369	2025	04	01	**	3	1100000050	2025-04-17	**	SE PAGA COMETIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000000911	2025-04-17	2100000911	237.051	-
1369	2025	04	01	01	3	1100000050	2025-04-17	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	2	000000000000020	2025-04-17	**	**	0000000911	2025-04-17	2100000911	-	237.051

1369	2025	04	01	**		3	1100000051	2025-04-17	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000912	2025-04-17	2100000912	153.907	-
1369	2025	04	01	01		3	1100000051	2025-04-17	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000001474	2025-03-31	**	**	0000000912	2025-04-17	2100000912	-	153.907
1369	2025	04	01	**		3	1100000052	2025-04-17	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000914	2025-04-17	2100000914	110.624	-
1369	2025	04	01	01		3	1100000052	2025-04-17	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000001511	2025-04-01	**	**	0000000914	2025-04-17	2100000914	-	110.624
1369	2025	04	01	**		3	1100000053	2025-04-17	**	SE PAGA COMETIDO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000000916	2025-04-17	2100000916	110.624	-
1369	2025	04	01	01		3	1100000053	2025-04-17	SAAVEDRA JIMENEZ GUILLERMO ALIRO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000001649	2025-04-09	**	**	0000000916	2025-04-17	2100000916	-	110.624
1369	2025	04	01	**		3	1100000054	2025-04-17	**	SE PAGA ASIGNACION DE VIATICO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000919	2025-04-17	2100000919	64.128	-
1369	2025	04	01	01		3	1100000054	2025-04-17	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	SE PAGA ASIGNACION DE VIATICO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000001671	2025-04-10	**	**	0000000919	2025-04-17	2100000919	-	64.128
1369	2025	04	01	**		3	1100000055	2025-04-21	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000000936	2025-04-21	2100000936	64.128	-
1369	2025	04	01	01		3	1100000055	2025-04-21	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000001785	2025-04-16	**	**	0000000936	2025-04-21	2100000936	-	64.128
1369	2025	04	01	**		3	1100000056	2025-04-21	**	PAGO DE COMETIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000000937	2025-04-21	2100000937	25.651	-
1369	2025	04	01	01		3	1100000056	2025-04-21	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	2	000000000000132	2025-04-21	**	**	0000000937	2025-04-21	2100000937	-	25.651
1369	2025	04	01	**		3	1100000057	2025-04-21	**	SE PAGA VIATICO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000000938	2025-04-21	2100000938	25.651	-
1369	2025	04	01	01		3	1100000057	2025-04-21	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	SE PAGA VIATICO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	2	000000000000032	2025-04-21	**	**	0000000938	2025-04-21	2100000938	-	25.651
1369	2025	04	01	**		3	1500000009	2025-04-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000000752	2025-04-02	2100000752	660.983	-
1369	2025	04	01	01		3	1500000009	2025-04-02	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000004	2025-04-02	**	**	0000000752	2025-04-02	2100000752	-	660.983
1369	2025	04	01	**		3	1500000010	2025-04-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000000753	2025-04-02	2100000753	679.250	-
1369	2025	04	01	01		3	1500000010	2025-04-02	TAPIA CESPEDES MARIO FRANCISCO	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000005	2025-04-02	**	**	0000000753	2025-04-02	2100000753	-	679.250
1369	2025	04	01	**		3	1500000011	2025-04-02	**	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2025	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000000761	2025-04-02	2100000761	6.800.000	-
1369	2025	04	01	01		3	1500000011	2025-04-02	IRRIBARRA PARÉS TOMÁS PABLO	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000001	2025-04-02	**	**	0000000761	2025-04-02	2100000761	-	1.700.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000011	2025-04-02	IRRIBARRA PARÉS TOMÁS PABLO	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000002	2025-04-02	**	**	0000000761	2025-04-02	2100000761	-	1.700.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000011	2025-04-02	IRRIBARRA PARÉS TOMÁS PABLO	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000003	2025-04-02	**	**	0000000761	2025-04-02	2100000761	-	1.700.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000011	2025-04-02	IRRIBARRA PARÉS TOMÁS PABLO	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000004	2025-04-02	**	**	0000000761	2025-04-02	2100000761	-	1.700.000
1369	2025	04	01	**		3	1500000012	2025-04-02	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000000763	2025-04-02	2100000763	1.572.000	-
1369	2025	04	01	01		3	1500000012	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000001	2025-04-02	**	**	0000000763	2025-04-02	2100000763	-	393.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000012	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000002	2025-04-02	**	**	0000000763	2025-04-02	2100000763	-	393.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000012	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000003	2025-04-02	**	**	0000000763	2025-04-02	2100000763	-	393.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000012	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000004	2025-04-02	**	**	0000000763	2025-04-02	2100000763	-	393.000
1369	2025	04	01	**		3	1500000013	2025-04-02	**	SE PAGA ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 20	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000000765	2025-04-02	2100000765	1.584.000	-
1369	2025	04	01	01		3	1500000013	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 20	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000005	2025-04-02	**	**	0000000765	2025-04-02	2100000765	-	396.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000013	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 20	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000006	2025-04-02	**	**	0000000765	2025-04-02	2100000765	-	396.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000013	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 20	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000007	2025-04-02	**	**	0000000765	2025-04-02	2100000765	-	396.000
1369	2025	04	01	01		3	1500000013	2025-04-02	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 20	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000008	2025-04-02	**	**	0000000765	2025-04-02	2100000765	-	396.000
1369	2025	04	01	**		3	1500000014	2025-04-08	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000000847	2025-04-08	2100000847	654.500	-
1369	2025	04	01	01		3	1500000014	2025-04-08	PARRA RETAMAL MARCO ANTONIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO	2152209002002	Arriendo Oficinas	1	000000000000014	2025-03-05	**	**	0000000847	2025-04-08	2100000847	-	654.500
1369	2025	04	01	**		3	1500000015	2025-04-08	**	PAGO ARRIENDO INMUEBLE	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000000880	2025-04-08	2100000880	700.000	-
1369	2025	04	01	01		3	1500000015	2025-04-08	SAGREDO FOITZICK LUIS RICARDO	PAGO ARRIENDO INMUEBLE	2152209002002	Arriendo Oficinas	6	000000000000001	2025-04-01	**	**	0000000880	2025-04-08	2100000880	-	700.000
1369	2025	04	01	**		3	1600000004	2025-04-02	**	SE PAGA FONDO COMUN MARZO 2025	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	**	**	**	**	**	0000000749	2025-04-02	2100000749	371.001.983	-
1369	2025	04	01	**		3	1600000004	2025-04-02	**	SE PAGA FONDO COMUN MARZO 2025	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	**	**	**	**	**	0000000749	2025-04-02	2100000749	5.602.621	-
1369	2025	04	01	01		3	1600000004	2025-04-02	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MARZO 2025	2152403090001	Aporte Año Vigente [1]	**	**	**	**	**	0000000749	2025-04-02	2100000749	-	371.001.983
1369	2025	04	01	01		3	1600000004	2025-04-02	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MARZO 2025	2152403092002	Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG	**	**	**	**	**	0000000749	2025-04-02	2100000749	-	5.602.621
1369	2025	04	01	**		3	1900000042	2025-04-01	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	1.571.080	-
1369	2025	04	01	01		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003689144	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	9.080
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106518738	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	25.080
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106518648	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	121.500
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106518692	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	23.410
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106518469	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	25.080
1369	2025	04	01	01		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000106539089	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	20.910
1369	2025	04	01	01		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000106541885	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	19.330
1369	2025	04	01	01		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003689102	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	15.230
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003689092	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	406.240
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003689091	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	890
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106522772	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	403.560
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000106521200	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	4.980
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003689426	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	1.720
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003689427	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	890
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003689425	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	3.390
1369	2025	04	01	01		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003689430	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	1.770
1369	2025	04	01	01		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106524640	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	13.180
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000106541951	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	419.790
1369	2025	04	01	01		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	2	000000106521143	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	45.970
1369	2025	04	01	02		3	1900000042	2025-04-01	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106537404	2025-03-21	**	**	0000000726	2025-04-01	2100000726	-	9.080
1369	2025	04	01	**		3	1900000043	2025-04-02	**	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000774	2025-04-02	2100000774	1.761.218	-
1369	2025	04	01	02		3	1900000043	2025-04-02	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007499662	2025-03-25	**	**	0000000774	2025-04-02	2100000774	-	989.112
1369	2025	04	01	02		3	1900000043	2025-04-02	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007499672	2025-03-25	**	**	0000000774	2025-04-02	2100000774	-	418.575
1369	2025	04	01	02		3	1900000043	2025-04-02	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007498226	2025-03-25	**	**	0000000774	2025-04-02	2100000774	-	353.531
1369	2025	04	01	**		3	1900000044	2025-04-08	**	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000850	2025-04-08	2100000850	76.934.095	-
1369	2025	04	01	02		3	1900000044	2025-04-08	ALTRAMUZ LTDA.	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	2152208001001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	1	000000000003096	2025-02-17	**	**	0000000850	2025-04-08	2100000850	-	76.934.095
1369	2025	04	01	**		3	1900000045	2025-04-09	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	10.684.034	-
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	1.025.540
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	26.147
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	61.994
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	27.945
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	59.805
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	91.151
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	10.731
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	37.060
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	154.795
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	40.828
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	117.274
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	64.209
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	451.333
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	18.217
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	43.397
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	105.413
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	149.356
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	92.472
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	34.404
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	30.294
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	22.653
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	145.990
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	434.710
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	378.092
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	38.515
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	105.930
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	325.887
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	13.079
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.410
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	148.320
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	147.803
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	276.540
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	70.119
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	68.064
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	197.778
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	25.411
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	12.821
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	39.220
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	40.828
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	7.426
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	14.363
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	17.446
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	42.369
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	22.843
1369	2025	04	01	02		3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	95.100

1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	108.766
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	36.717
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.830
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	48.792
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	92.472
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	16.418
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	42.112
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	46.480
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	58.813
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	348.223
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	41.598
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	72.687
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	35.690
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	4.086
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	26.183
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	9.739
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	24.898
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	8.454
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	20.530
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	246.978
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	76.027
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	198.731
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	208.040
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	4.086
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	26.439
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	91.958
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	34.919
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	40.570
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	44.985
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	20.017
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	10.472
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	10.222
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	44.680
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	9.997
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	29.779
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	16.163
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	38.259
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	32.349
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	35.175
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	46.223
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	151.945
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.467
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.448
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.961
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	92.213
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	20.017
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	14.107
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	97.163
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	32.092
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.572
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	97.679
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	154.795
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	68.245
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	40.315
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	134.598
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	61.744
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	95.358
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	24.128
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	10.510
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	120.404
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	14.069
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	3.830
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	59.841
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	186.643
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	78.341
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	646.046
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	85.021
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	52.904
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	89.902
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	364.691
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	8.406
1369	2025	04	01	02	3	1900000045	2025-04-09	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2025-03-25	**	**	0000000865	2025-04-09	2100000865	-	150.644
1369	2025	04	01	**	3	1900000046	2025-04-10	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	21.488.300	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006000676	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.200
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006000678	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.700
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005996859	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.200
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005996857	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	6.900
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006000681	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.300
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	1	000000006000671	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	21.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000059762159	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	205.500
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006000679	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	73.100
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006000672	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	222.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005998056	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	118.800
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005995863	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	15.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005999582	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	512.400
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000059762278	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	5.300
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000059761938	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	12.100
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000059760753	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	148.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006000684	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	60.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760941	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	227.300
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762370	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	24.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761594	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	540.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762501	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	436.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761734	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	271.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762405	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	100.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761772	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	346.900
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006000677	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760389	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	333.400
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000059762160	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006000675	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	9.100
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005996858	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	35.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761829	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	266.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762778	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	472.300
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000059761950	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	13.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000059760057	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000059761753	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	1.873.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762158	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	515.700
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000059761841	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	11.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762968	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	295.600
1369	2025	04	01	01	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762963	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	170.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760923	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	199.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760924	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	231.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760919	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	47.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762619	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	246.400

1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762640	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	178.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762696	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	121.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761604	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	255.100
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761599	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	538.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761602	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	357.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761600	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	658.800
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000010484584	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	72.800
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761597	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	278.400
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761608	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	94.100
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761606	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	503.800
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761610	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	176.400
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761601	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	685.400
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761611	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	201.400
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762353	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	558.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761605	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	226.500
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761598	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	361.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761596	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	428.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761603	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	517.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761619	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	287.500
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761612	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	168.500
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761617	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	283.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761616	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	182.300
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761615	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	734.400
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761613	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	265.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762354	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	83.100
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761614	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	241.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761620	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	377.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761618	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	264.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762355	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	544.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761589	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	281.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761591	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	255.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761571	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	301.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761595	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	182.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761593	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	189.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761592	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	900.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000010550957	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	97.600
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762708	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	20.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059762760	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	115.800
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059761607	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	194.500
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760342	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	677.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000059762277	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	42.500
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760341	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	165.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059760343	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	123.200
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006002703	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	12.900
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006002704	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	25.700
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000059671428	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	27.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059650428	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	3.100
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005991269	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	27.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000046	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059666383	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	115.900
1369	2025	04	01	**	3	1900000047	2025-04-10	**	PAGO DE FACTURA FRONTEL	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	9.516.400	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000047	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	PAGO DE FACTURA FRONTEL	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000006002735	2025-03-31	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	9.516.400
1369	2025	04	01	**	3	1900000048	2025-04-10	**	PAGO DE FACTURA FRONTEL	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	119.393
1369	2025	04	01	01	3	1900000048	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	PAGO DE FACTURA FRONTEL	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	5	000000000655030	2025-04-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	-119.393
1369	2025	04	01	**	3	1900000049	2025-04-10	**	PAGO DE FACTURA FRONTEL	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	768.100	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000049	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	PAGO DE FACTURA FRONTEL	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000059625020	2025-03-19	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	768.100
1369	2025	04	01	**	3	1900000050	2025-04-10	**	PAGO DE FACTURA FRONTEL	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	2.522
1369	2025	04	01	01	3	1900000050	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	PAGO DE FACTURA FRONTEL	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	5	000000000655407	2025-04-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	-2.522
1369	2025	04	01	**	3	1900000051	2025-04-10	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	461.092	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005989311	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	72.127
1369	2025	04	01	01	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005989563	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	75.555
1369	2025	04	01	02	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000059637553	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	48.741
1369	2025	04	01	01	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000059622634	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	122.634
1369	2025	04	01	01	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000005948327	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	99.698
1369	2025	04	01	02	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000059637546	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	34.366
1369	2025	04	01	02	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000059626874	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	3.982
1369	2025	04	01	02	3	1900000051	2025-04-10	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005990292	2025-03-07	**	**	0000000868	2025-04-10	2100000868	-	3.989
1369	2025	04	01	**	3	1900000052	2025-04-10	**	PAGO DE FACTURAS ECOBIO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000873	2025-04-10	2100000873	16.407.207	-
1369	2025	04	01	02	3	1900000052	2025-04-10	ECOBIO SPA.	PAGO DE FACTURAS ECOBIO	2152208001002	Disposicion Residuos Solidos	1	000000000029474	2025-02-28	**	**	0000000873	2025-04-10	2100000873	-	16.407.207
1369	2025	04	01	**	3	1900000053	2025-04-10	**	PAGO DE FACTURAS ECOBIO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000873	2025-04-10	2100000873	-	70.334
1369	2025	04	01	02	3	1900000053	2025-04-10	ECOBIO SPA.	PAGO DE FACTURAS ECOBIO	2152208001002	Disposicion Residuos Solidos	5	000000000002456	2025-02-28	**	**	0000000873	2025-04-10	2100000873	-	-70.334
1369	2025	04	01	**	3	1900000054	2025-04-11	**	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000878	2025-04-11	2100000878	638.875	-
1369	2025	04	01	02	3	1900000054	2025-04-11	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000020013952	2025-04-11	**	**	0000000878	2025-04-11	2100000878	-	636.988
1369	2025	04	01	02	3	1900000054	2025-04-11	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000020013954	2025-04-11	**	**	0000000878	2025-04-11	2100000878	-	1.887
1369	2025	04	01	**	3	1900000055	2025-04-17	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	1.692.780	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003700189	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	6.650
1369	2025	04	01	01	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003698844	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	6.660
1369	2025	04	01	01	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003698843	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	6.650
1369	2025	04	01	01	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003698846	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	128.580
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003700182	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	17.790
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003698849	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	243.930
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106958324	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	16.940
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003698847	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	7.070
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003700186	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	890
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	2	000000106958327	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	49.040
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003700194	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	3.420
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003698845	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	338.230
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003698850	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	194.830
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003698852	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	3.420
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003702351	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	144.460
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003700185	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	890
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003700183	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	14.400
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003700187	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	482.850
1369	2025	04	01	01	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003700188	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	3.250
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003702349	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	15.300
1369	2025	04	01	02	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003698848	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	880
1369	2025	04	01	01	3	1900000055	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003702818	2025-04-07	**	**	0000000907	2025-04-17	2100000907	-	6.650
1369	2025	04	01	**	3	1900000056	2025-04-17	**	PAGO DE FACTURA ESSBIO	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000908	2025-04-17	2100000908	4.319.840	-
1369	2025	04	01	02	3	1900000056	2025-04-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003700191	2025-04-07	**	**	0000000908	2025-04-17	2100000908	-	4.319.840
1369	2025	04	01	**	3	1900000057	2025-04-17	**	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000909	2025-04-17	2100000909	539.091	-
1369	2025	04	01	02	3	1900000057	2025-04-17	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000308239	2025-04-01	**	**	0000000909	2025-04-17	2100000909	-	214.509
1369	2025	04	01	02	3	1900000057	2025-04-17	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000308240	2025-04-01	**	**	0000000909	2025-04-17	2100000909	-	217.171
1369	2025	04	01	02	3	1900000057	2025-04-17	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000308557	2025-04-01	**	**	0000000909	2025-04-17	2100000909	-	107.411
1369	2025	04	01	**	3	1900000058	2025-04-17	**	PAGO DE FACTURA MUNDO PACIFICO	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000910	2025-04-17	2100000910	1.309.002	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000058	2025-04-17	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MUNDO PACIFICO	2152205999001	Servicios Integrados Telefonia e Internet	1	000000000915276	2025-03-01	**	**	0000000910	2025-04-17	2100000910	-	654.501
1369	2025	04	01	01	3	1900000058	2025-04-17	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MUNDO PACIFICO	2152205999001	Servicios Integrados Telefonia e Internet	1	000000000935032	2025-04-01	**	**	0000000910	2025-04-17	2100000910	-	654.501
1369	2025	04	01	**	3	1900000059	2025-04-21	**	PAGO DE FACTURA N°4704174	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000928	2025-04-21	2100000928	265.665	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000059	2025-04-21	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE FACTURA N°4704174	2152205005	Telefonía Fija	1	000000004704174	2025-03-01	**	**	0000000928	2025-04-21	2100000928	-	265.665
1369	2025	04	01	**	3	1900000060	2025-04-23	**	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23	2100000949	9.434.698	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000060	2025-04-23	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000054367319	2025-02-10	**	**	0000000949	2025-04-23	2100000949	-	519.395
1369	2025	04	01	01	3	1900000060	2025-04-23	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000054368072	2025-02-10	**	**	0000000949	2025-04-23	2100000949	-	831.791
1369	2025	04	01	01	3	1900000060	2025-04-23	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000054579966	2025-03-10	**	**	0000000949	2025-04-23	2100000949	-	767.780
1369	2025	04	01	01	3	1900000060	2025-04-23	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000054580459	2025-04-11	**	**	0000000949	2025-04-23	2100000949	-	507.794
1369	2025	04	01	01	3	1900000060	2025-04-23	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000054925789	2025-04-07	**	**	0000000949	2025-04-23	2100000949	-	4.430.088
1369	2025	04	01	01	3	1900000060	2025-04-23	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000054925525	2025-04-07	**	**	0000000949	2025-04-23	2100000949	-	2.377.850
1369	2025	04	01	**	3	1900000061	2025-04-24	**	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO AGUA A GRANEL	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000959	2025-04-24	2100000959	6.956.877	-
1369	2025	04	01	02	3	1900000061	2025-04-24	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO AGUA A GRANEL	2152205002004001	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003713647	2025-04-15	**	**	0000000959	2025-04-24	2100000959	-	2.432.842
1369	2025	04	01	02	3	1900000061	2025-04-24	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO AGUA A GRANEL	2152205002004001	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003713646	2025-04-15	**	**	0000000959	2025-04-24	2100000959	-	2.246.113
1369	2025	04	01	02	3	1900000061	2025-04-24	ESSBIO S.A.	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO AGUA A GRANEL	2152205002004001	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003713645	2025-04-15	**	**	0000000959	2025-04-24	2100000959	-	2.277.922
1369	2025	04	01	**	3	1900000062	2025-04-30	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	523.870	-
1369	2025	04	01	01	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003716733	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	13.240
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000010745123	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	4.260
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107415183	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	51.610
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107415118	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	7.630

1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107399263	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	16.900
1369	2025	04	01	01	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000107417944	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	23.650
1369	2025	04	01	01	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000107422354	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	17.350
1369	2025	04	01	01	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003716698	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	5.010
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003716736	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	100.510
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003716735	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	890
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107415316	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	206.280
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000107396615	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	890
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003717026	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	1.730
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003717024	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	890
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003717027	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	880
1369	2025	04	01	01	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003717035	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	890
1369	2025	04	01	01	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107411896	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	15.290
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000107419463	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	5.110
1369	2025	04	01	01	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000107415182	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	5.000
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107422191	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	9.120
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107415124	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	33.800
1369	2025	04	01	02	3	1900000062	2025-04-30	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000107393487	2025-04-21	**	**	0000000985	2025-04-30	2100000985	-	2.940
1369	2025	04	01	01	3	2100000258	2025-04-03	COMERCIALIZADORA PEDRO ACRICIO SALVATIERRA EIRL	DP-258 COMERCIALIZADORA PEDRO ACRICIO SALVATIERRA EIRL	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000000258	2025-02-05		3.189.200	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000258	2025-04-03	COMERCIALIZADORA PEDRO ACRICIO SALVATIERRA EIRL	DP-258 COMERCIALIZADORA PEDRO ACRICIO SALVATIERRA EIRL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000258	2025-02-05		-	3.189.200
1369	2025	04	01	04	3	2100000323	2025-04-17	SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	DP-323 SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000000323	2025-02-12		1.169.949	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000323	2025-04-17	SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	DP-323 SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000323	2025-02-12		-	1.169.949
1369	2025	04	01	01	3	2100000377	2025-04-15	JARA CARRASCO ALEXANDRA CAROLINA	DP-377 JARA CARRASCO ALEXANDRA CAROLINA	2152103007	Alumnos en Práctica	**	**	**	**	**	0000000377	2025-02-19		165.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000377	2025-04-15	JARA CARRASCO ALEXANDRA CAROLINA	DP-377 JARA CARRASCO ALEXANDRA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000377	2025-02-19		-	165.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000416	2025-04-03	SOCIEDAD UNION FERRETERA S.A.	DP-416 SOCIEDAD UNION FERRETERA S.A.	2152204999902	Fondo de Equidad Territorial	**	**	**	**	**	0000000416	2025-02-25		60.588.196	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000416	2025-04-03	SOCIEDAD UNION FERRETERA S.A.	DP-416 SOCIEDAD UNION FERRETERA S.A.	1110334	Cta. Cte. N° 228812868 Fondo Puente de Equidad Territorial	**	**	**	**	**	0000000416	2025-02-25		-	60.588.196
1369	2025	04	01	**	3	2100000418	2025-04-03	SOCIEDAD ERA SPA	DP-418 SOCIEDAD ERA SPA	1140571001001	Insumos (Para Calefaccon, Alimentacion , etc.)	**	**	**	**	**	0000000418	2025-02-25		263.204	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000418	2025-04-03	SOCIEDAD ERA SPA	DP-418 SOCIEDAD ERA SPA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000418	2025-02-25		-	263.204
1369	2025	04	01	01	3	2100000429	2025-04-03	GEOCOM S.A.	DP-429 GEOCOM S.A.	2152206999	Otros	**	**	**	**	**	0000000429	2025-02-26		975.800	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000429	2025-04-03	GEOCOM S.A.	DP-429 GEOCOM S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000429	2025-02-26		-	975.800
1369	2025	04	01	05	3	2100000625	2025-04-02	INVERSIONES CARRIMAN SPA	DP-625 INVERSIONES CARRIMAN SPA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000000625	2025-03-18		2.700.015	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000625	2025-04-02	INVERSIONES CARRIMAN SPA	DP-625 INVERSIONES CARRIMAN SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000625	2025-03-18		-	2.700.015
1369	2025	04	01	02	3	2100000653	2025-04-09	JOSE LUIS PAVEZ SPA	DP-653 JOSE LUIS PAVEZ SPA	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000000653	2025-03-24		552.687	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000653	2025-04-09	JOSE LUIS PAVEZ SPA	DP-653 JOSE LUIS PAVEZ SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000653	2025-03-24		-	552.687
1369	2025	04	01	**	3	2100000657	2025-04-03	**	DP-657 SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA	1140555015	Mejoramiento Espacio Público Villa Los Almendros, Comuna De Quillón	**	**	**	**	**	0000000657	2025-03-24	**	68.739.907	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000657	2025-04-03	SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA	DP-657 SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000657	2025-03-24		-	68.739.907
1369	2025	04	01	03	3	2100000658	2025-04-08	ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	DP-658 ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000000658	2025-03-24		1.142.400	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000658	2025-04-08	ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	DP-658 ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000658	2025-03-24		-	1.142.400
1369	2025	04	01	05	3	2100000660	2025-04-08	RSOBARZO CONTRATISTA Y GASTRONOMIA SPA.	DP-660 RSOBARZO CONTRATISTA Y GASTRONOMIA SPA.	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000660	2025-03-24		1.200.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000660	2025-04-08	RSOBARZO CONTRATISTA Y GASTRONOMIA SPA.	DP-660 RSOBARZO CONTRATISTA Y GASTRONOMIA SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118595	0000000660	2025-03-24		-	1.200.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000661	2025-04-03	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA.	DP-661 DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA.	2152401007006006	Canastas de Alimentos	**	**	**	**	**	0000000661	2025-03-24		8.945.800	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000661	2025-04-03	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA.	DP-661 DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000661	2025-03-24		-	8.945.800
1369	2025	04	01	02	3	2100000666	2025-04-09	JOSE LUIS PAVEZ SPA	DP-666 JOSE LUIS PAVEZ SPA	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	**	**	**	**	**	0000000666	2025-03-24		742.296	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000666	2025-04-09	JOSE LUIS PAVEZ SPA	DP-666 JOSE LUIS PAVEZ SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000666	2025-03-24		-	742.296
1369	2025	04	01	04	3	2100000671	2025-04-09	FUSION EVENTOS SPA	DP-671 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000671	2025-03-25		921.298	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000671	2025-04-09	FUSION EVENTOS SPA	DP-671 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000671	2025-03-25		-	921.298
1369	2025	04	01	04	3	2100000672	2025-04-08	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-672 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000672	2025-03-25		1.428.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000672	2025-04-08	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	DP-672 QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000672	2025-03-25		-	1.428.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000673	2025-04-03	**	DP-673 CHITA SPA	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000000673	2025-03-25	**	60.690	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000673	2025-04-03	CHITA SPA	DP-673 CHITA SPA	1110335	Cta Cte 228902314 Programa Para Pequeñas Localidades	**	**	**	**	**	0000000673	2025-03-25		-	60.690
1369	2025	04	01	02	3	2100000674	2025-04-09	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-674 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2153407003001	De Bienes y Servicios de Consumo	**	**	**	**	**	0000000674	2025-03-25		714.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000674	2025-04-09	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-674 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000674	2025-03-25		-	714.000
1369	2025	04	01	02	3	2100000675	2025-04-08	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	DP-675 INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000675	2025-03-25		1.428.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000675	2025-04-08	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	DP-675 INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000675	2025-03-25		-	1.428.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000676	2025-04-17	IE TECNOLOGIA SPA	DP-676 IE TECNOLOGIA SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000676	2025-03-25		196.993	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000676	2025-04-17	IE TECNOLOGIA SPA	DP-676 IE TECNOLOGIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000676	2025-03-25		-	196.993
1369	2025	04	01	01	3	2100000677	2025-04-09	OPCIONES S.A.	DP-677 OPCIONES S.A.	2152209005001	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000000677	2025-03-25		108.504	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000677	2025-04-09	OPCIONES S.A.	DP-677 OPCIONES S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000677	2025-03-25		-	108.504
1369	2025	04	01	02	3	2100000678	2025-04-09	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-678 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000000678	2025-03-25		1.407.536	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000678	2025-04-09	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-678 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000678	2025-03-25		-	1.407.536
1369	2025	04	01	03	3	2100000679	2025-04-08	SOTO GAJARDO ARACELY CONSTANZA	DP-679 SOTO GAJARDO ARACELY CONSTANZA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000000679	2025-03-25		3.808.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000679	2025-04-08	SOTO GAJARDO ARACELY CONSTANZA	DP-679 SOTO GAJARDO ARACELY CONSTANZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000679	2025-03-25		-	3.808.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000680	2025-04-08	EDUARDO SOLORZA Y COMPAÑIA LIMITADA	DP-680 EDUARDO SOLORZA Y COMPAÑIA LIMITADA	2152401007006002	Medicamentos, Examenes, Tratamientos e Insumos Médicos	**	**	**	**	**	0000000680	2025-03-25		1.088.850	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000680	2025-04-08	EDUARDO SOLORZA Y COMPAÑIA LIMITADA	DP-680 EDUARDO SOLORZA Y COMPAÑIA LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000680	2025-03-25		-	1.088.850
1369	2025	04	01	04	3	2100000682	2025-04-09	CENTRO TURISTICO TRAYKEN SPA	DP-682 CENTRO TURISTICO TRAYKEN SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000682	2025-03-25		1.425.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000682	2025-04-09	CENTRO TURISTICO TRAYKEN SPA	DP-682 CENTRO TURISTICO TRAYKEN SPA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000000682	2025-03-25		200.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000682	2025-04-09	CENTRO TURISTICO TRAYKEN SPA	DP-682 CENTRO TURISTICO TRAYKEN SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000682	2025-03-25		-	1.625.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000683	2025-04-09	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-683 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000683	2025-03-25		38.070	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000683	2025-04-09	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-683 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000683	2025-03-25		-	38.070
1369	2025	04	01	04	3	2100000684	2025-04-09	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-684 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000684	2025-03-25		207.065	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000684	2025-04-09	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-684 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000684	2025-03-25		-	207.065
1369	2025	04	01	05	3	2100000685	2025-04-08	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	DP-685 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	**	**	**	**	**	0000000685	2025-03-25		6.200.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000685	2025-04-08	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	DP-685 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000685	2025-03-25		-	5.890.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000685	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-685 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118596	0000000685	2025-03-25		-	310.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000686	2025-04-17	RIQUELME MARIN ISOLINA	DP-686 RIQUELME MARIN ISOLINA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000000686	2025-03-27		460.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000686	2025-04-17	RIQUELME MARIN ISOLINA	DP-686 RIQUELME MARIN ISOLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000686	2025-03-27		-	460.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000687	2025-04-14	DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	DP-687 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000687	2025-03-27		1.752.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000687	2025-04-14	DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	DP-687 DULCES CYNTHIA ALEJANDRA PEREZ ALVAREZ E.I.R.L.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000687	2025-03-27		-	1.752.000
1369	2025	04	01	05	3	2100000688	2025-04-10	PUNTO SPORT CHILE SPA	DP-688 PUNTO SPORT CHILE SPA	2152204013	EQUIPOS MENORES	**	**	**	**	**	0000000688	2025-03-27		4.924.372	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000688	2025-04-10	PUNTO SPORT CHILE SPA	DP-688 PUNTO SPORT CHILE SPA	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000000688	2025-03-27		1.570.800	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000688	2025-04-10	PUNTO SPORT CHILE SPA	DP-688 PUNTO SPORT CHILE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000688	2025-03-27		-	6.495.172
1369	2025	04	01	**	3	2100000695	2025-04-08	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DP-695 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2141201005	Mutual de Seguros de la Armada	**	**	**	**	**	0000000695	2025-03-28		292.015	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000695	2025-04-08	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DP-695 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000695	2025-03-28		-	292.015
1369	2025	04	01	**	3	2100000696	2025-04-08	HDI SEGUROS S.A	DP-696 HDI SEGUROS S.A	2141201001	Ise Fidelidad Funcionaria	**	**	**	**	**	0000000696	2025-03-28		124.721	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000696	2025-04-08	HDI SEGUROS S.A	DP-696 HDI SEGUROS S.A	2141201002	Ise Conductor	**	**	**	**	**	0000000696	2025-03-28		238.076	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000696	2025-04-08	HDI SEGUROS S.A	DP-696 HDI SEGUROS S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000696	2025-03-28		-	362.797
1369	2025	04	01	**	3	2100000697	2025-04-08	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DP-697 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2141201006	Cia. de Seguros la Prevision	**	**	**	**	**	0000000697	2025-03-28		987.390	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000697	2025-04-08	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DP-697 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000697	2025-03-28		-	987.390
1369	2025	04	01	**	3	2100000698	2025-04-08	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	DP-698 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	2141201008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	**	**	**	**	**	0000000698	2025-03-28		455.044	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000698	2025-04-08	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	DP-698 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000698	2025-03-28		-	455.044
1369	2025	04	01	**	3	2100000699	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-699 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201009	Cuota Social Bienestra Municipal	**	**	**	**	**	0000000699	2025-03-28		1.278.799	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000699	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-699 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201032	Ahorro Bienestar	**	**	**	**	**	0000000699	2025-03-28		6.330.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000699	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-699 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	**	**	**	**	**	0000000699	2025-03-28		196.350	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000699	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-699 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118591	0000000699	2025-03-28		-	7.805.149
1369	2025	04	01	**	3	2100000700	2025-04-08	ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	DP-700 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	2141201013	Cuota Social Asemuch	**	**	**	**	**	0000000700	2025-03-28		245.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000700	2025-04-08	ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	DP-700 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000700	2025-03-28		-	245.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000701	2025-04-08	**	DP-701 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	2141201028	Coaniquem	**	**	**	**	**	0000000701	2025-03-28	**	500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000701	2025-04-08	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	DP-701 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000701	2025-03-28		-	500
1369	2025	04	01	**	3	2100000702	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-702 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201037	Servicio Medico	**	**	**	**	**	0000000702	2025-03-28		1.507.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000702	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-702 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118592	0000000702	2025-03-28		-	1.507.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000703	2025-04-08	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	DP-703 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	2141201029	Ahorrocoop	**	**	**	**	**	0000000703	2025-03-28		2.524.801	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000703	2025-04-08	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	DP-703 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000703	2025-03-28		-	2.524.801
1369	2025	04	01	**	3	2100000704	2025-04-08	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	DP-704 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	2141201017	Descuento Farmacia	**	**	**	**	**	0000000704	2025-03-28		285.290	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000704	2025-04-08	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	DP-704 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000704	2025-03-28		-	285.290
1369	2025	04	01	**	3	2100000705	2025-04-08	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DP-705 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2141201034	Fund. Arturo Lopez P.	**	**	**	**	**	0000000705	2025-03-28		378.400	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000705	2025-04-08	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DP-705 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000705	2025-03-28		-	378.400
1369	2025	04	01	**	3	2100000706	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-706 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201020	Otros Descuentos	**	**	**	**	**	0000000706	2025-03-28		137.194	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000706	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-706 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118593	0000000706	2025-03-28		-	137.194
1369	2025	04	01	**	3	2100000707	2025-04-08	HOGAR DE CRISTO	DP-707 HOGAR DE CRISTO	2141201004	Hogar de Cristo	**	**	**	**	**	0000000707	2025-03-28		12.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000707	2025-04-08	HOGAR DE CRISTO	DP-707 HOGAR DE CRISTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000707	2025-03-28		-	12.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000708	2025-04-08	**	DP-708 PINO SAEZ SARA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000708	2025-03-28	**	91.502	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000708	2025-04-08	PINO SAEZ SARA	DP-708 PINO SAEZ SARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000708	2025-03-28		-	91.502
1369	2025	04	01	**	3	2100000709	2025-04-08	**	DP-709 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000709	2025-03-28	**	331.618	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000709	2025-04-08	MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	DP-709 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000709	2025-03-28		-	331.618
1369	2025	04	01	**	3	2100000710	2025-04-08	**	DP-710 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000710	2025-03-28	**	310.235	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000710	2025-04-08	ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	DP-710 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000710	2025-03-28		-	310.235
1369	2025	04	01	**	3	2100000711	2025-04-08	**	DP-711 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000711	2025-03-28	**	261.251	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000711	2025-04-08	SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	DP-711 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000711	2025-03-28		-	261.251
1369	2025	04	01	**	3	2100000712	2025-04-08	COOPEUCH	DP-712 COOPEUCH	2141201012	Coopeuch	**	**	**	**	**	0000000712	2025-03-28		814.055	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000712	2025-04-08	COOPEUCH	DP-712 COOPEUCH	2141201021	Convenio Coopeuch	**	**	**	**	**	0000000712	2025-03-28		5.928.255	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000712	2025-04-08	COOPEUCH	DP-712 COOPEUCH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000712	2025-03-28		-	6.742.310
1369	2025	04	01	**	3	2100000713	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-713 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140929	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	**	**	**	**	**	0000000713	2025-03-28		10.533	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000713	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-713 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118594	0000000713	2025-03-28		-	10.533

1369	2025	04	01	**	3	2100000714	2025-04-08	LA ARAUCANA CCAF	DP-714 LA ARAUCANA CCAF	2141201023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	**	**	**	**	**	0000000714	2025-03-28		735.117	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000714	2025-04-08	LA ARAUCANA CCAF	DP-714 LA ARAUCANA CCAF	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000714	2025-03-28		-	735.117
1369	2025	04	01	**	3	2100000715	2025-04-11	**	DP-715 ITALIANISSIMO SPA	1140521001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los Niños	**	**	**	**	**	0000000715	2025-03-28	**	583.695	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000715	2025-04-11	ITALIANISSIMO SPA	DP-715 ITALIANISSIMO SPA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000715	2025-03-28		-	583.695
1369	2025	04	01	**	3	2100000716	2025-04-14	**	DP-716 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS	1140521001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los Niños	**	**	**	**	**	0000000716	2025-03-28	**	760.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000716	2025-04-14	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS	DP-716 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000716	2025-03-28		-	760.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000717	2025-04-14	SYG ECOMMERCE SPA	DP-717 SYG ECOMMERCE SPA	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000000717	2025-03-28		552.160	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000717	2025-04-14	SYG ECOMMERCE SPA	DP-717 SYG ECOMMERCE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000717	2025-03-28		-	552.160
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	544.930	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	240.029	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	114.435	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981[1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	370.755	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529[1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	86.128	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	13.316	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	117.160	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	28.068	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675[1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	72.663	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	121.569	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	20.083	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000718	2025-04-09	**	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31	**	21.822	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	1.447.835
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	-6.850
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	PRUEBA DE SISTEMA	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	59.764
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	-105
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	A.F.P. MODELO	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	132.124
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	MERINO PEÑA JUAN DOLORES	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	110.691
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELIAS	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141007	MUTUAL DE SEGURIDAD	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	20.083
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	PRUEBA DE SISTEMA	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	458
1369	2025	04	01	**	3	2100000718	2025-04-09	LA ARAUCANA CCAF	DP-718 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	**	**	**	**	**	0000000718	2025-03-31		-	-13.042
1369	2025	04	01	02	3	2100000719	2025-04-14	ACUATIC KOI SPA	DP-719 ACUATIC KOI SPA	2152208999002	Servicios Generales - Salvavidas	**	**	**	**	**	0000000719	2025-03-31		10.566.667	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000719	2025-04-14	ACUATIC KOI SPA	DP-719 ACUATIC KOI SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000719	2025-03-31		-	10.566.667
1369	2025	04	01	**	3	2100000720	2025-04-01	**	DP-720 ALARCON CLARKE PABLO ESTEBAN	1140555007001	Gastos Honorarios	**	**	**	**	**	0000000720	2025-03-31	**	300.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000720	2025-04-01	**	DP-720 ALARCON CLARKE PABLO ESTEBAN	1140555007001	Gastos Honorarios	**	**	**	**	**	0000000720	2025-03-31	**	300.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000720	2025-04-01	**	DP-720 ALARCON CLARKE PABLO ESTEBAN	1140555007001	Gastos Honorarios	**	**	**	**	**	0000000720	2025-03-31	**	633.333	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000720	2025-04-01	**	DP-720 ALARCON CLARKE PABLO ESTEBAN	1140555007001	Gastos Honorarios	**	**	**	**	**	0000000720	2025-03-31	**	375.000

1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	86.580
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	VALDERRAMA ESPINOZA JENNIFER DENISSE	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	98.964
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	98.964
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	CIFUENTES SANCHEZ VIVIANA DEL CARM	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	84.795
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	84.795
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	VELOSO ESPINOZA MARIA ROSARIO	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	84.795
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	VALENZUELA VALENZUELA OSCAR RAMON	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	84.795
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	LEAL CARRASCO MILLARAY ELIZABETH	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	101.754
1369	2025	04	01	**	3	2100000729	2025-04-08	MONTERO OÑATE VICTORIA ALEJANDRA	DP-729 SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000729	2025-04-01		-	101.754
1369	2025	04	01	02	3	2100000730	2025-04-08	RICARTES FUENTES MIGUEL ANGEL	DP-730 RICARTES FUENTES MIGUEL ANGEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000730	2025-04-01		584.795	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000730	2025-04-08	RICARTES FUENTES MIGUEL ANGEL	DP-730 RICARTES FUENTES MIGUEL ANGEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000730	2025-04-01		-	500.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000730	2025-04-08	RICARTES FUENTES MIGUEL ANGEL	DP-730 RICARTES FUENTES MIGUEL ANGEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000730	2025-04-01		-	84.795
1369	2025	04	01	04	3	2100000731	2025-04-08	JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑIA LIMITADA	DP-731 JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑIA LIMITADA	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000000731	2025-04-01		5.236.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000731	2025-04-08	JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑIA LIMITADA	DP-731 JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y COMPAÑIA LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000731	2025-04-01		-	5.236.000
1369	2025	04	01	02	3	2100000732	2025-04-08	ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	DP-732 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000732	2025-04-01		1.030.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000732	2025-04-08	ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	DP-732 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000732	2025-04-01		-	880.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000732	2025-04-08	ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	DP-732 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000732	2025-04-01		-	149.350
1369	2025	04	01	03	3	2100000733	2025-04-17	ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	DP-733 ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000000733	2025-04-01		1.380.400	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000733	2025-04-17	ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	DP-733 ORTEGA ZAPATA ADRIAN ARTURO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000733	2025-04-01		-	1.380.400
1369	2025	04	01	03	3	2100000734	2025-04-09	VILLA Y MORALES LTDA.	DP-734 VILLA Y MORALES LTDA.	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000000734	2025-04-01		2.320.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000734	2025-04-09	VILLA Y MORALES LTDA.	DP-734 VILLA Y MORALES LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000734	2025-04-01		-	2.320.500
1369	2025	04	01	02	3	2100000735	2025-04-08	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-735 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000735	2025-04-01		1.671.884	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000735	2025-04-08	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-735 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000735	2025-04-01		-	1.429.461
1369	2025	04	01	**	3	2100000735	2025-04-08	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-735 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000735	2025-04-01		-	242.423
1369	2025	04	01	04	3	2100000736	2025-04-09	ESCOBAR VIVALLOS JOSÉ LUIS	DP-736 ESCOBAR VIVALLOS JOSÉ LUIS	2152209003001	Arriendo de Vehículos	**	**	**	**	**	0000000736	2025-04-01		600.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000736	2025-04-09	ESCOBAR VIVALLOS JOSÉ LUIS	DP-736 ESCOBAR VIVALLOS JOSÉ LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000736	2025-04-01		-	600.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000737	2025-04-07	MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	DP-737 MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	1140512001001002	Otros Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000000737	2025-04-01		700.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000737	2025-04-07	MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	DP-737 MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000737	2025-04-01		-	598.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000737	2025-04-07	MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	DP-737 MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000737	2025-04-01		-	101.500
1369	2025	04	01	02	3	2100000738	2025-04-08	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		1.200.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000738	2025-04-08	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		1.200.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000738	2025-04-08	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		2.100.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000738	2025-04-08	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		1.301.250	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000738	2025-04-08	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		1.700.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000738	2025-04-08	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		1.145.100	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	1.026.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	1.026.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	1.795.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	1.112.569
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	1.453.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	979.060
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	174.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	174.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	304.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	188.681
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	246.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000738	2025-04-08	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-738 RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000738	2025-04-01		-	166.040
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	**	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01	**	1.391.304	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	**	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01	**	1.623.188	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	**	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01	**	1.259.420	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1110335	Cta Cte 228902314 Programa Para Pequeñas Localidades	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01		-	1.189.565
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	NOVOA CARRASCO EVELYN	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1110335	Cta Cte 228902314 Programa Para Pequeñas Localidades	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01		-	1.387.826
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	1110335	Cta Cte 228902314 Programa Para Pequeñas Localidades	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01		-	1.076.804
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01		-	201.739
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	NOVOA CARRASCO EVELYN	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01		-	235.362
1369	2025	04	01	**	3	2100000739	2025-04-08	ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	DP-739 MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000739	2025-04-01		-	182.616
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000740	2025-04-08	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000740	2025-04-08	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-740 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000740	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	02	3	2100000741	2025-04-08	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-741 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000741	2025-04-01		1.030.169	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000741	2025-04-08	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-741 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000741	2025-04-01		1.030.169	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000741	2025-04-08	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-741 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000741	2025-04-01		-	880.794
1369	2025	04	01	**	3	2100000741	2025-04-08	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-741 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000741	2025-04-01		-	880.794
1369	2025	04	01	**	3	2100000741	2025-04-08	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-741 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000741	2025-04-01		-	149.375
1369	2025	04	01	**	3	2100000741	2025-04-08	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-741 INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000741	2025-04-01		-	149.375
1369	2025	04	01	**	3	2100000742	2025-04-08	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-742 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1140571003001	Profesional a cargo del plan de intervención del CVT	**	**	**	**	**	0000000742	2025-04-01		954.821	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000742	2025-04-08	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-742 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000742	2025-04-01		-	816.372
1369	2025	04	01	**	3	2100000742	2025-04-08	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-742 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000742	2025-04-01		-	138.449
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000743	2025-04-08	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		757.050	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278

1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	647.278
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	ARROYO ACEVEDO JOSÉ ANTONIO	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000743	2025-04-08	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-743 RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000743	2025-04-01		-	109.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000744	2025-04-08	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-744 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	0000000744	2025-04-01		1.410.089	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000744	2025-04-08	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-744 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	0000000744	2025-04-01		1.163.610	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000744	2025-04-08	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-744 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000744	2025-04-01		-	1.163.323
1369	2025	04	01	**	3	2100000744	2025-04-08	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-744 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000744	2025-04-01		-	994.887
1369	2025	04	01	**	3	2100000744	2025-04-08	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-744 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000744	2025-04-01		-	204.463
1369	2025	04	01	**	3	2100000744	2025-04-08	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	DP-744 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000744	2025-04-01		-	42.303
1369	2025	04	01	**	3	2100000744	2025-04-08	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	DP-744 VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000744	2025-04-01		-	168.723
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	CORDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		721.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000745	2025-04-08	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	CORDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	SAN MARTÍN FUENTES PATRICIO ALFONSO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJANDRO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	CORDOVA PARRA OSCAR IGNACIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	104.545
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000745	2025-04-08	MORALES CARES JOSUE ANDRES	DP-745 QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000745	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	04	3	2100000746	2025-04-08	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-746 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000746	2025-04-01		397.346	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000746	2025-04-08	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-746 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	1140586001002	Otros Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000000746	2025-04-01		215.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000746	2025-04-08	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-746 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000746	2025-04-01		-	339.731
1369	2025	04	01	**	3	2100000746	2025-04-08	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-746 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000746	2025-04-01		-	183.825
1369	2025	04	01	**	3	2100000746	2025-04-08	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-746 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000746	2025-04-01		-	57.615
1369	2025	04	01	**	3	2100000746	2025-04-08	HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	DP-746 HEVIA SERON DANIELA FERNANDA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000746	2025-04-01		-	31.175
1369	2025	04	01	**	3	2100000747	2025-04-08	BADILLA JARA SEBASTIÁN ANDRÉS	DP-747 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1140539002001	Servicios Especializados	**	**	**	**	**	0000000747	2025-04-01		600.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000747	2025-04-08	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-747 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1140539002001	Servicios Especializados	**	**	**	**	**	0000000747	2025-04-01		550.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000747	2025-04-08	BADILLA JARA SEBASTIÁN ANDRÉS	DP-747 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000747	2025-04-01		-	513.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000747	2025-04-08	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-747 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000747	2025-04-01		-	470.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000747	2025-04-08	BADILLA JARA SEBASTIÁN ANDRÉS	DP-747 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000747	2025-04-01		-	87.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000747	2025-04-08	PAREDES POBLETE CARMEN GLORIA	DP-747 BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000747	2025-04-01		-	79.750
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		947.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		865.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		865.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		865.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000748	2025-04-08	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		772.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	810.198
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	739.746
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	739.746
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	739.746
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	137.402
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	125.454
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	125.454
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	125.454
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000748	2025-04-08	HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	DP-748 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000748	2025-04-01		-	112.013
1369	2025	04	01	01	3	2100000749	2025-04-03	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MARZO 2025	2152403090001	Aporte Año Vigente [1]	**	**	**	**	**	0000000749	2025-04-02	1600000004	371.001.983	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000749	2025-04-03	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MARZO 2025	2152403092002	Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG	**	**	**	**	**	0000000749	2025-04-02	1600000004	5.602.621	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000749	2025-04-03	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN MARZO 2025	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000749	2025-04-02		-	376.604.604
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		772.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANITA ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		1.133.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		721.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		638.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		716.522	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000750	2025-04-07	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		793.100	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANITA ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	968.715
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	546.003
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	612.626
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	678.100
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANITA ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	97.078

1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	164.285
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	POBLETE SEPULVEDA SANDRA VICTORIA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	104.545
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	ROJAS HIDALGO PAULA ANDREA	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	92.597
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	103.896
1369	2025	04	01	**	3	2100000750	2025-04-07	MORA ROMERO CAMILA ESTEFANI	DP-750 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000750	2025-04-02		-	115.000
1369	2025	04	01	02	3	2100000751	2025-04-08	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-751 FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000751	2025-04-02		865.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000751	2025-04-08	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-751 FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000751	2025-04-02		772.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000751	2025-04-08	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-751 FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000751	2025-04-02		-	739.746
1369	2025	04	01	**	3	2100000751	2025-04-08	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-751 FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000751	2025-04-02		-	660.487
1369	2025	04	01	**	3	2100000751	2025-04-08	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-751 FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000751	2025-04-02		-	125.454
1369	2025	04	01	**	3	2100000751	2025-04-08	LOBOS PASTÉN FERNANDO ANTONIO	DP-751 FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000751	2025-04-02		-	112.013
1369	2025	04	01	01	3	2100000752	2025-04-08	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000000752	2025-04-02	1500000009	660.983	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000752	2025-04-08	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000752	2025-04-02		-	660.983
1369	2025	04	01	01	3	2100000753	2025-04-08	TAPIA CÉSPEDES MARIO FRANCISCO	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000000753	2025-04-02	1500000010	679.250	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000753	2025-04-08	TAPIA CÉSPEDES MARIO FRANCISCO	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000753	2025-04-02		-	679.250
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		1.349.300	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		1.287.500	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		1.339.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		1.287.500	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		1.252.150	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		1.133.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		1.287.500	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		721.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		721.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000754	2025-04-07	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		721.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	1.153.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	1.100.812
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	1.144.845
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	1.100.812
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	1.070.588
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	968.715
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	1.100.812
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	195.649
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	186.688
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	194.155
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	186.688
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	181.562
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	164.285
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	186.688
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	104.545
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	104.545
1369	2025	04	01	**	3	2100000754	2025-04-07	ORTEGA VELOSO BASTIÁN ALFREDO	DP-754 GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000754	2025-04-02		-	104.545
1369	2025	04	01	04	3	2100000755	2025-04-08	PINO FLORES NICOLÁS SEBASTIÁN	DP-755 PINO FLORES NICOLÁS SEBASTIÁN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000755	2025-04-02		1.268.342	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000755	2025-04-08	PINO FLORES NICOLÁS SEBASTIÁN	DP-755 PINO FLORES NICOLÁS SEBASTIÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000755	2025-04-02		-	1.084.432
1369	2025	04	01	**	3	2100000755	2025-04-08	PINO FLORES NICOLÁS SEBASTIÁN	DP-755 PINO FLORES NICOLÁS SEBASTIÁN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000755	2025-04-02		-	183.910
1369	2025	04	01	04	3	2100000756	2025-04-08	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-756 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000756	2025-04-02		1.413.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000756	2025-04-08	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-756 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000756	2025-04-02		-	1.208.115
1369	2025	04	01	**	3	2100000756	2025-04-08	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-756 CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000756	2025-04-02		-	204.885
1369	2025	04	01	04	3	2100000757	2025-04-08	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-757 SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000757	2025-04-02		1.295.328	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000757	2025-04-08	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-757 SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000757	2025-04-02		-	1.107.505
1369	2025	04	01	**	3	2100000757	2025-04-08	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-757 SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000757	2025-04-02		-	187.823
1369	2025	04	01	04	3	2100000758	2025-04-08	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-758 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000758	2025-04-02		1.133.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000758	2025-04-08	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-758 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000758	2025-04-02		-	968.715
1369	2025	04	01	**	3	2100000758	2025-04-08	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-758 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000758	2025-04-02		-	164.285
1369	2025	04	01	04	3	2100000759	2025-04-08	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-759 AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000759	2025-04-02		618.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000759	2025-04-08	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-759 AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000759	2025-04-02		-	528.390
1369	2025	04	01	**	3	2100000759	2025-04-08	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-759 AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000759	2025-04-02		-	89.610
1369	2025	04	01	04	3	2100000760	2025-04-07	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-760 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000760	2025-04-02		1.163.610	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000760	2025-04-07	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-760 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000760	2025-04-02		-	994.887
1369	2025	04	01	**	3	2100000760	2025-04-07	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-760 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000760	2025-04-02		-	168.723
1369	2025	04	01	01	3	2100000761	2025-04-08	IRRIBARRA PARÉS TOMÁS PABLO	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2025	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000000761	2025-04-02	1500000011	1.700.000	-

1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	VILLAGRAN VERA ANA MARÍA	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	101.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	HORMAZÁBAL TORO CRISTIAN ALBERTO	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	126.948
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	179.220
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	179.220
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	126.948
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	OVIEDO HERRERA ALEXANDRA JANNETTE	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	112.013
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	134.415
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMIN	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	27.810
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	104.545
1369	2025	04	01	**	3	2100000764	2025-04-07	VILLAGRAN VERA ANA MARÍA	DP-764 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000764	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	01	3	2100000765	2025-04-08	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 20	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000000765	2025-04-02	1500000013	396.000	-

1369	2025	04	01	**	3	2100000773	2025-04-07	ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	DP-773 ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000773	2025-04-02		-	598.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000773	2025-04-07	ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	DP-773 ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000773	2025-04-02		-	101.500
1369	2025	04	01	02	3	2100000774	2025-04-03	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000774	2025-04-02	1900000043	989.112	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000774	2025-04-03	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000774	2025-04-02	1900000043	418.575	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000774	2025-04-03	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000774	2025-04-02	1900000043	353.531	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000774	2025-04-03	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOELTA DE COPELEC	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000774	2025-04-02		-	1.761.218
1369	2025	04	01	05	3	2100000775	2025-04-08	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-775 MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000775	2025-04-02		195.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000775	2025-04-08	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-775 MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000775	2025-04-02		-	166.725
1369	2025	04	01	**	3	2100000775	2025-04-08	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-775 MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000775	2025-04-02		-	28.275
1369	2025	04	01	05	3	2100000776	2025-04-08	SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-776 SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000776	2025-04-02		416.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000776	2025-04-08	SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-776 SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000776	2025-04-02		-	355.680
1369	2025	04	01	**	3	2100000776	2025-04-08	SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-776 SALDÍAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000776	2025-04-02		-	60.320
1369	2025	04	01	05	3	2100000777	2025-04-08	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		700.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000777	2025-04-08	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		669.500	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000777	2025-04-08	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		669.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000777	2025-04-08	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		-	598.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000777	2025-04-08	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000777	2025-04-08	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000777	2025-04-08	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		-	101.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000777	2025-04-08	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000777	2025-04-08	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-777 VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000777	2025-04-02		-	97.078
1369	2025	04	01	05	3	2100000778	2025-04-07	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		420.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000778	2025-04-07	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		352.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000778	2025-04-07	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		312.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000778	2025-04-07	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		-	359.100
1369	2025	04	01	**	3	2100000778	2025-04-07	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		-	300.960
1369	2025	04	01	**	3	2100000778	2025-04-07	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		-	266.760
1369	2025	04	01	**	3	2100000778	2025-04-07	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		-	60.900
1369	2025	04	01	**	3	2100000778	2025-04-07	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		-	51.040
1369	2025	04	01	**	3	2100000778	2025-04-07	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-778 SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000778	2025-04-02		-	45.240
1369	2025	04	01	02	3	2100000779	2025-04-09	COMUNICACIONES BULNES LIMITADA	DP-779 COMUNICACIONES BULNES LIMITADA	2152207001	Servicios de Publicidad	**	**	**	**	**	0000000779	2025-04-02		596.799	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000779	2025-04-09	COMUNICACIONES BULNES LIMITADA	DP-779 COMUNICACIONES BULNES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000779	2025-04-02		-	596.799
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	**	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02	**	1.376.800	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	**	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02	**	1.376.800	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	**	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1140570001	Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02	**	1.283.200	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02		-	1.177.164
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02		-	1.177.164
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02		-	1.097.136
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02		-	199.636
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENIS	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02		-	199.636
1369	2025	04	01	**	3	2100000780	2025-04-07	JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA	DP-780 CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000780	2025-04-02		-	186.064
1369	2025	04	01	01	3	2100000781	2025-04-07	PALMA QUINTANA CAROL NICOLE	DP-781 PALMA QUINTANA CAROL NICOLE	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000781	2025-04-03		1.300.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000781	2025-04-07	PALMA QUINTANA CAROL NICOLE	DP-781 PALMA QUINTANA CAROL NICOLE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000781	2025-04-03		-	1.111.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000781	2025-04-07	PALMA QUINTANA CAROL NICOLE	DP-781 PALMA QUINTANA CAROL NICOLE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000781	2025-04-03		-	188.500
1369	2025	04	01	01	3	2100000782	2025-04-07	ALARCON CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-782 ALARCON CRUZAT DARIEN YOHAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000782	2025-04-03		1.100.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000782	2025-04-07	ALARCON CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-782 ALARCON CRUZAT DARIEN YOHAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000782	2025-04-03		-	940.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000782	2025-04-07	ALARCON CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-782 ALARCON CRUZAT DARIEN YOHAN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000782	2025-04-03		-	159.500
1369	2025	04	01	01	3	2100000783	2025-04-08	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-783 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000783	2025-04-03		669.500	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000783	2025-04-08	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-783 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000783	2025-04-03		1.133.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000783	2025-04-08	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-783 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000783	2025-04-03		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000783	2025-04-08	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-783 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000783	2025-04-03		-	968.715
1369	2025	04	01	**	3	2100000783	2025-04-08	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-783 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000783	2025-04-03		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000783	2025-04-08	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-783 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000783	2025-04-03		-	164.285
1369	2025	04	01	01	3	2100000784	2025-04-07	GALLARDO HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO	DP-784 GALLARDO HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000784	2025-04-03		1.754.386	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000784	2025-04-07	GALLARDO HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO	DP-784 GALLARDO HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000784	2025-04-03		-	1.500.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000784	2025-04-07	GALLARDO HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO	DP-784 GALLARDO HENRIQUEZ ALVARO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000784	2025-04-03		-	254.386
1369	2025	04	01	02	3	2100000785	2025-04-08	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		721.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000785	2025-04-08	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		842.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000785	2025-04-08	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		868.630	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000785	2025-04-08	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000785	2025-04-08	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		-	720.337
1369	2025	04	01	**	3	2100000785	2025-04-08	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		-	742.679
1369	2025	04	01	**	3	2100000785	2025-04-08	URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		-	104.545
1369	2025	04	01	**	3	2100000785	2025-04-08	IBARRA FIERRO FRANCISCO SEBASTIAN	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		-	122.163
1369	2025	04	01	**	3	2100000785	2025-04-08	ULLOA LOBOS JERELLIN MILLARAY	DP-785 URRIOLA DURÁN KATHERINE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000785	2025-04-03		-	125.951
1369	2025	04	01	02	3	2100000786	2025-04-09	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-786 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000786	2025-04-03		545.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000786	2025-04-09	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-786 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000786	2025-04-03		690.100	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000786	2025-04-09	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-786 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000786	2025-04-03		-	466.744
1369	2025	04	01	**	3	2100000786	2025-04-09	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-786 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000786	2025-04-03		-	590.035
1369	2025	04	01	**	3	2100000786	2025-04-09	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-786 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000786	2025-04-03		-	79.156
1369	2025	04	01	**	3	2100000786	2025-04-09	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	DP-786 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000786	2025-04-03		-	100.065
1369	2025	04	01	01	3	2100000787	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-787 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2152204011001001	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples	**	**	**	**	**	0000000787	2025-04-03		2.402.324	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000787	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-787 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000787	2025-04-03		-	2.402.324
1369	2025	04	01	02	3	2100000788	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-788 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2152206006002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	**	**	**	**	**	0000000788	2025-04-03		1.171.436	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000788	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-788 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000788	2025-04-03		-	1.171.436
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		751.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		751.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		687.142	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		751.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		751.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		751.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		687.142	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000789	2025-04-07	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		687.142	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	642.874
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	642.874
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	587.506
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	642.875
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	642.874
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	642.874
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	587.506
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	587.506
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	109.026
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	109.026
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	99.636
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	109.025
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	109.026
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	109.026
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	99.636
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000789	2025-04-07	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-789 BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000789	2025-04-03		-	99.636
1369	2025	04	01	04	3	2100000790	2025-04-10	BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	DP-790 BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000790	2025-04-03		448.074	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000790	2025-04-10	BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	DP-790 BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	1140586001002	Otros Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000000790	2025-04-03		260.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000790	2025-04-10	BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	DP-790 BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000790	2025-04-03		-	383.103
1369	2025	04	01	**	3	2100000790	2025-04-10	BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	DP-790 BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000790	2025-04-03		-	222.300
1369	2025	04	01	**	3	2100000790	2025-04-10	BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	DP-790 BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000790	2025-04-03		-	64.971
1369	2025	04	01	**	3	2100000790	2025-04-10	BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	DP-790 BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZA NOEMÍ	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000790	2025-04-03		-	37.700
1369	2025	04	01	02	3	2100000791	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-791 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2152206006002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	**	**	**	**	**	0000000791	2025-04-03		5.780.455	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000791	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-791 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000791	2025-04-03		-	5.780.455
1369	2025	04	01	01	3	2100000792	2025-04-09	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	DP-792 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000000792	2025-04-03		4.888.520	-

1369	2025	04	01	**	3	2100000792	2025-04-09	FACTORING SECURITY S.A	DP-792 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000792	2025-04-03		-	4.888.520
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	SEPÚLVEDA CAMPOS MATÍAS IGNACIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		842.243	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		875.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		669.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		1.050.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000793	2025-04-07	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		360.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	SEPÚLVEDA CAMPOS MATÍAS IGNACIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	720.118
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	748.552
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	572.422
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	866.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	308.227
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	HIGUERAS LATORRE EDGARDO ANTONIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	SEPÚLVEDA CAMPOS MATÍAS IGNACIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	122.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	SALDÍAS BENAVIDES WILSON ANTONIO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	126.948
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	97.078
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	152.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	31.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000793	2025-04-07	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-793 ESCOBAR HERRERA YERKO STARLIN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000793	2025-04-03		-	52.273
1369	2025	04	01	02	3	2100000794	2025-04-07	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-794 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000794	2025-04-03		1.074.290	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000794	2025-04-07	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-794 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000794	2025-04-03		-	918.518
1369	2025	04	01	**	3	2100000794	2025-04-07	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-794 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000794	2025-04-03		-	155.772
1369	2025	04	01	**	3	2100000795	2025-04-03	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-795 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000795	2025-04-03		32.091.471	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000795	2025-04-03	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-795 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000795	2025-04-03		30.881.964	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000795	2025-04-03	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-795 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000795	2025-04-03		-	32.091.471
1369	2025	04	01	**	3	2100000795	2025-04-03	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-795 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000795	2025-04-03		-	30.881.964
1369	2025	04	01	**	3	2100000796	2025-04-03	GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	DP-796 GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000796	2025-04-03		220.000.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000796	2025-04-03	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-796 GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000796	2025-04-03		-	220.000.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000797	2025-04-08	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-797 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000797	2025-04-03		120.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000797	2025-04-08	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-797 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000797	2025-04-03		-	102.600
1369	2025	04	01	**	3	2100000797	2025-04-08	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-797 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000797	2025-04-03		-	17.400
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.339.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	IMBARACK MUFDI PATRICIA LORENA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.133.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.236.251	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.184.500	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.030.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.457.244	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.282.375	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		1.647.044	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000798	2025-04-08	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		721.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	1.104.675
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	IMBARACK MUFDI PATRICIA LORENA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	968.715
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	1.056.995
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	1.012.747
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	880.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	1.245.944
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	1.096.431
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	1.408.223
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	194.155
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	40.170
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	IMBARACK MUFDI PATRICIA LORENA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	164.285
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	179.256
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	171.753
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	149.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	211.300
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	185.944
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	238.821
1369	2025	04	01	**	3	2100000798	2025-04-08	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-798 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000798	2025-04-03		-	104.545
1369	2025	04	01	02	3	2100000799	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-799 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2152206006002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	**	**	**	**	**	0000000799	2025-04-03		458.351	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000799	2025-04-09	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-799 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000799	2025-04-03		-	458.351
1369	2025	04	01	04	3	2100000800	2025-04-08	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-800 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000800	2025-04-03		494.400	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000800	2025-04-08	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-800 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000800	2025-04-03		-	422.712
1369	2025	04	01	**	3	2100000800	2025-04-08	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-800 HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000800	2025-04-03		-	71.688
1369	2025	04	01	04	3	2100000801	2025-04-08	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-801 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000801	2025-04-03		960.702	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000801	2025-04-08	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-801 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000801	2025-04-03		-	821.400
1369	2025	04	01	**	3	2100000801	2025-04-08	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-801 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000801	2025-04-03		-	139.302
1369	2025	04	01	04	3	2100000802	2025-04-08	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-802 GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000802	2025-04-03		390.123	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000802	2025-04-08	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-802 GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000802	2025-04-03		-	333.555
1369	2025	04	01	**	3	2100000802	2025-04-08	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-802 GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000802	2025-04-03		-	56.568
1369	2025	04	01	01	3	2100000803	2025-04-09	COMERCIAL ILLANES SPA	DP-803 COMERCIAL ILLANES SPA	2152905999902	Fondos de equidad territorial	**	**	**	**	**	0000000803	2025-04-03		2.844.100	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000803	2025-04-09	COMERCIAL ILLANES SPA	DP-803 COMERCIAL ILLANES SPA	1110334	Cta. Cte. N° 228812868 Fondo Puente de Equidad Territorial	**	**	**	**	**	0000000803	2025-04-03		-	2.844.100
1369	2025	04	01	04	3	2100000804	2025-04-08	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-804 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000804	2025-04-03		721.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000804	2025-04-08	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-804 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000804	2025-04-03		-	616.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000804	2025-04-08	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-804 MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000804	2025-04-03		-	104.545
1369	2025	04	01	04	3	2100000805	2025-04-10	MAGDALENA RAMÍREZ EUGENIA VIVIANA	DP-805 MAGDALENA RAMÍREZ EUGENIA VIVIANA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000805	2025-04-03		1.784.386	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000805	2025-04-10	MAGDALENA RAMÍREZ EUGENIA VIVIANA	DP-805 MAGDALENA RAMÍREZ EUGENIA VIVIANA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000805	2025-04-03		-	1.525.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000805	2025-04-10	MAGDALENA RAMÍREZ EUGENIA VIVIANA	DP-805 MAGDALENA RAMÍREZ EUGENIA VIVIANA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000805	2025-04-03		-	258.736
1369	2025	04	01	02	3	2100000806	2025-04-08	LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		850.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000806	2025-04-08	MENDOZA QUEZADA FERNANDA DEL CARMEN	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		628.333	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000806	2025-04-08	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		650.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000806	2025-04-08	LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		-	726.750
1369	2025	04	01	**	3	2100000806	2025-04-08	MENDOZA QUEZADA FERNANDA DEL CARMEN	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		-	537.225
1369	2025	04	01	**	3	2100000806	2025-04-08	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		-	555.750
1369	2025	04	01	**	3	2100000806	2025-04-08	LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		-	123.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000806	2025-04-08	MENDOZA QUEZADA FERNANDA DEL CARMEN	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		-	91.108
1369	2025	04	01	**	3	2100000806	2025-04-08	VERGARA SANHUEZA CRISTOPHER ALEJANDRO	DP-806 LAGOS VENEGAS SEBASTIAN IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000806	2025-04-03		-	94.250
1369	2025	04	01	04	3	2100000807	2025-04-08	ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	DP-807 ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000807	2025-04-03		981.933	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000807	2025-04-08	ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	DP-807 ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000807	2025-04-03		-	839.553
1369	2025	04	01	**	3	2100000807	2025-04-08	ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	DP-807 ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000807	2025-04-03		-	142.380
1369	2025	04	01	01	3	2100000808	2025-04-03	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOSNO EJECUTADOS	2152601	Devoluciones	**	**	**	**	**	0000000808	2025-04-03	0000000001	11.567.376	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000808	2025-04-03	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOSNO EJECUTADOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000808	2025-04-03		-	11.567.376
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001001	Coordinador	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.750.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000809	2025-04-09	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		100.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.170.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000809	2025-04-09	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		100.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.370.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000809	2025-04-09	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		100.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.170.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000809	2025-04-09	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		100.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.170.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000809	2025-04-09	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		100.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.170.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.170.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	**	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03	**	1.170.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.496.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	85.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.000.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	85.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.171.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	85.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.000.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	85.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.000.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	85.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.000.350

1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.000.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	MONSALVES RAMOS BARBARA ANDREA	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	1110321	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	1.000.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	253.750
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	14.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	169.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	14.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	198.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	14.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	169.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	14.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	169.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	14.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	169.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	169.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000809	2025-04-09	MONSALVES RAMOS BARBARA ANDREA	DP-809 CABRERA SEPULVEDA OLGA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000809	2025-04-03		-	169.650
1369	2025	04	01	03	3	2100000810	2025-04-09	BPM EVENTOS SPA	DP-810 BPM EVENTOS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000810	2025-04-03		2.300.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000810	2025-04-09	BOLSA DE PRODUC. DE CHILE	DP-810 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000810	2025-04-03		-	2.300.000
1369	2025	04	01	03	3	2100000811	2025-04-09	BPM EVENTOS SPA	DP-811 BPM EVENTOS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000811	2025-04-03		1.699.999	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000811	2025-04-09	BOLSA DE PRODUC. DE CHILE	DP-811 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000811	2025-04-03		-	1.699.999
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	**	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	2140910	PCV Otras Municipalidades	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03	**	1.030.016	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	75.712
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	341.789
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	170.578
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE LINARES	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	66.319
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE PINTO	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	44.882
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE RANQUIL	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	36.722
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	71.999
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	36.695
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	80.160
1369	2025	04	01	**	3	2100000812	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	DP-812 I.MUNICIPALIDAD DE CABRERO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000812	2025-04-03		-	105.160
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		384.816	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		647.664	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		1.025.468	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		507.763	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		801.500	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	VALENZUELA PEREZ RUBEN ALFREDO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		1.784.386	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		1.252.474	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		1.187.384	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000813	2025-04-09	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		841.963	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	329.018
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	553.753
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	876.775
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	434.137
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	685.282
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	VALENZUELA PEREZ RUBEN ALFREDO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	1.525.650
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	1.070.865
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	1.015.213
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	719.878
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	55.798
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	93.911
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	148.693
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	73.626
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	116.218
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	VALENZUELA PEREZ RUBEN ALFREDO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	258.736
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	OROSTICA OROSTICA DIEGO ADOLFO	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	181.609
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	172.171
1369	2025	04	01	**	3	2100000813	2025-04-09	VALENZUELA SEPULVEDA MARGARITA MAGDALENA	DP-813 ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000813	2025-04-03		-	122.085
1369	2025	04	01	03	3	2100000814	2025-04-09	BPM EVENTOS SPA	DP-814 BPM EVENTOS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000000814	2025-04-03		6.831.999	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000814	2025-04-09	BPM EVENTOS SPA	DP-814 BPM EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000814	2025-04-03		-	6.831.999
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		360.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		360.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		360.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		780.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		660.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		390.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		780.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000815	2025-04-08	PARRA VALDEBENITO ABIGAIL FRANCISCA	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		243.088	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	307.800
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	307.800
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	307.800
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	666.900
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	564.300
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	333.450
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	666.900
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	PARRA VALDEBENITO ABIGAIL FRANCISCA	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	207.840
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	52.200
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	52.200
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	52.200
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	113.100
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	95.700
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	GARRIDO URREA RENÉ ESTEBAN	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	56.550
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	113.100
1369	2025	04	01	**	3	2100000815	2025-04-08	PARRA VALDEBENITO ABIGAIL FRANCISCA	DP-815 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000815	2025-04-03		-	35.248
1369	2025	04	01	04	3	2100000816	2025-04-09	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-816 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000816	2025-04-03		100.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000816	2025-04-09	**	DP-816 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1140541002001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000000816	2025-04-03	**	788.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000816	2025-04-09	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-816 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000816	2025-04-03		-	85.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000816	2025-04-09	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-816 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000816	2025-04-03		-	673.740
1369	2025	04	01	**	3	2100000816	2025-04-09	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-816 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000816	2025-04-03		-	14.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000816	2025-04-09	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-816 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000816	2025-04-03		-	114.260
1369	2025	04	01	**	3	2100000817	2025-04-08	**	DP-817 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000000817	2025-04-03	**	1	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000817	2025-04-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-817 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000817	2025-04-03		-	1
1369	2025	04	01	**	3	2100000818	2025-04-14	**	DP-818 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140555006	Programa de prevención de las violencias de género en la comuna/ Ñuble	**	**	**	**	**	0000000818	2025-04-03	**	457.230	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000818	2025-04-14	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-818 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000818	2025-04-03		-	457.230
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		1.864.250	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		1.864.250	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		1.864.250	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		1.237.195	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		1.237.195	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		1.237.195	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		1.237.195	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	1.593.934
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	1.593.934
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	1.593.934
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	1.057.802
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	1.057.802
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	1.057.802
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	1.057.802
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	270.316
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	270.316
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	270.316
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	179.393
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	179.393
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	179.393
1369	2025	04	01	**	3	2100000819	2025-04-09	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-819 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000819	2025-04-03		-	179.393
1369	2025	04	01	05	3	2100000820	2025-04-09	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	DP-820 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000820	2025-04-03		70.175	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000820	2025-04-09	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	DP-820 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000820	2025-04-03		-	60.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000820	2025-04-09	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	DP-820 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000820	2025-04-03		-	10.175
1369	2025	04	01	05	3	2100000821	2025-04-09	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-821 SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000821	2025-04-03		140.351	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000821	2025-04-09	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-821 SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000821	2025-04-03		150.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000821	2025-04-09	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-821 SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000821	2025-04-03		-	120.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000821	2025-04-09	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-821 SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000821	2025-04-03		-	128.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000821	2025-04-09	SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-821 SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000821	2025-04-03		-	20.351
1369	2025	04	01	**	3	2100000821	2025-04-09	PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-821 SOTO SALDÍAS SEBASTIÁN ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000821	2025-04-03		-	21.750

1369	2025	04	01	05	3	2100000822	2025-04-09	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-822 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000822	2025-04-03		420.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000822	2025-04-09	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-822 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000822	2025-04-03		234.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000822	2025-04-09	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-822 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000822	2025-04-03		-	359.100
1369	2025	04	01	**	3	2100000822	2025-04-09	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-822 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000822	2025-04-03		-	200.070
1369	2025	04	01	**	3	2100000822	2025-04-09	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-822 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000822	2025-04-03		-	60.900
1369	2025	04	01	**	3	2100000822	2025-04-09	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-822 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000822	2025-04-03		-	33.930
1369	2025	04	01	05	3	2100000823	2025-04-09	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-823 ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000823	2025-04-03		50.000	-
1369	2025	04	01	05	3	2100000823	2025-04-09	BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA	DP-823 ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000823	2025-04-03		50.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000823	2025-04-09	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-823 ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000823	2025-04-03		-	42.750
1369	2025	04	01	**	3	2100000823	2025-04-09	BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA	DP-823 ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000823	2025-04-03		-	42.750
1369	2025	04	01	**	3	2100000823	2025-04-09	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-823 ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000823	2025-04-03		-	7.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000823	2025-04-09	BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA	DP-823 ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000823	2025-04-03		-	7.250
1369	2025	04	01	05	3	2100000824	2025-04-09	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	DP-824 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000824	2025-04-03		93.567	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000824	2025-04-09	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	DP-824 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000824	2025-04-03		-	80.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000824	2025-04-09	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	DP-824 CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000824	2025-04-03		-	13.567
1369	2025	04	01	04	3	2100000825	2025-04-08	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		294.171	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000825	2025-04-08	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		179.048	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	**	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1140550001	Gastos de Personal	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03	**	587.794	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000825	2025-04-08	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		414.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	**	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1140550001	Gastos de Personal	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03	**	949.434	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	**	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1140550001	Gastos de Personal	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03	**	587.794	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	**	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1140550001	Gastos de Personal	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03	**	587.794	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	251.516
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	153.086
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	502.564
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	353.970
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	811.766
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	484.930
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	502.564
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	42.655
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	25.962
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CORTEZ RAMIREZ STEPHANIE VICTORIA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	85.230
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	60.030
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	137.668
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	85.230
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	17.634
1369	2025	04	01	**	3	2100000825	2025-04-08	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-825 CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000825	2025-04-03		-	85.230
1369	2025	04	01	01	3	2100000826	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001001	Sueldo Psicotecnico.	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	0800000018	2.641.030	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000826	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2152103004001003	otros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	0800000018	133.372	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	**	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	**	-	33.541
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	**	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	**	-	144.297
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04		-	223.332
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	A.F.P. MODELO	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04		-	181.613
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	**	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04	**	-	84.979
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04		-	10.789
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04		-	1.105.558
1369	2025	04	01	**	3	2100000826	2025-04-08	SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO	REMUNERACIONES MES:3/2025 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:R	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000826	2025-04-04		-	990.293
1369	2025	04	01	01	3	2100000827	2025-04-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-827 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000827	2025-04-04		1.530.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000827	2025-04-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-827 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000827	2025-04-04		-	1.308.150
1369	2025	04	01	**	3	2100000827	2025-04-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-827 FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000827	2025-04-04		-	221.850
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	CHANDIA YEVENES DAISY ELIZABETH	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		400.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	MUÑOZ POBLETE CATALINA ANDREA	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000828	2025-04-11	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		200.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	MALDONADO VALENZUELA ROMINA SALOMÉ	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	CONTRERAS CAMPOS TEXIA ALEJANDRA	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	CHANDIA YEVENES DAISY ELIZABETH	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	400.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	MUÑOZ POBLETE CATALINA ANDREA	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000828	2025-04-11	MERINO MUÑOZ CAROLA ALEJANDRA	DP-828 PEREZ NUÑEZ BIANCA YASMÍN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000828	2025-04-04		-	200.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000829	2025-04-11	TEA ACOMPAÑO	DP-829 TEA ACOMPAÑO	2152401004013	TEA Acompaño	**	**	**	**	**	0000000829	2025-04-07		2.500.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000829	2025-04-11	TEA ACOMPAÑO	DP-829 TEA ACOMPAÑO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118598	0000000829	2025-04-07		-	2.500.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000830	2025-04-11	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	DP-830 NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	1140318	Ricardo Neira Arias	**	**	**	**	**	0000000830	2025-04-07		299.951	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000830	2025-04-11	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	DP-830 NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118599	0000000830	2025-04-07		-	299.951
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		38.128.320	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		191.164	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		180.734	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		2.643.113	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	BIANCHI IRIGOYEN CRISTIAN PABLO	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		5.715	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARÍSTIDES	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		5.715	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	JENO BASTIDAS CECILIA ALEJANDRA	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		5.715	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	MONSALVES NÚÑEZ DANIEL DEL CARMEN	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		5.715	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	NAVARRETE ANABALÓN GABRIEL HERNÁN	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		5.715	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		5.715	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		7.796	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		2.993	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000831	2025-04-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-831 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000831	2025-04-07		-	41.188.410
1369	2025	04	01	04	3	2100000832	2025-04-10	PEREZ GUTIERREZ MAIDELYS	DP-832 PEREZ GUTIERREZ MAIDELYS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000832	2025-04-07		720.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000832	2025-04-10	PEREZ GUTIERREZ MAIDELYS	DP-832 PEREZ GUTIERREZ MAIDELYS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000832	2025-04-07		-	615.600
1369	2025	04	01	**	3	2100000832	2025-04-10	PEREZ GUTIERREZ MAIDELYS	DP-832 PEREZ GUTIERREZ MAIDELYS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000832	2025-04-07		-	104.400
1369	2025	04	01	02	3	2100000833	2025-04-10	CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		588.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000833	2025-04-10	HENRIQUEZ VALENZUELA RICARDO MARCELO	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		455.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000833	2025-04-10	JARA SANTOS SUSAN CAROLA	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		315.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000833	2025-04-10	CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		-	502.740
1369	2025	04	01	**	3	2100000833	2025-04-10	HENRIQUEZ VALENZUELA RICARDO MARCELO	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		-	389.025
1369	2025	04	01	**	3	2100000833	2025-04-10	JARA SANTOS SUSAN CAROLA	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		-	269.325
1369	2025	04	01	**	3	2100000833	2025-04-10	CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		-	85.260
1369	2025	04	01	**	3	2100000833	2025-04-10	HENRIQUEZ VALENZUELA RICARDO MARCELO	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		-	65.975
1369	2025	04	01	**	3	2100000833	2025-04-10	JARA SANTOS SUSAN CAROLA	DP-833 CIFUENTES MUÑOZ RODRIGO ARIEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000833	2025-04-07		-	45.675
1369	2025	04	01	05	3	2100000834	2025-04-17	LA FORTUNA SPA	DP-834 LA FORTUNA SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000834	2025-04-07		1.990.204	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000834	2025-04-17	LA FORTUNA SPA	DP-834 LA FORTUNA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000834	2025-04-07		-	1.990.204
1369	2025	04	01	04	3	2100000835	2025-04-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		241.703	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		130.452	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		1.035.871	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		559.080	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	206.656
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	111.536
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	854.594
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	461.241
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	35.047
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	18.916
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	150.201
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	31.076
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	81.067
1369	2025	04	01	**	3	2100000835	2025-04-10	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-835 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000835	2025-04-07		-	16.772
1369	2025	04	01	01	3	2100000836	2025-04-14	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-836 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	2152208002	Servicios de Vigilancia	**	**	**	**	**	0000000836	2025-04-07		8.568.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000836	2025-04-14	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-836 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000836	2025-04-07		-	8.568.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000837	2025-04-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-837 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000000837	2025-04-07		1.429.158	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000837	2025-04-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-837 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000000837	2025-04-07		1.385.184	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000837	2025-04-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-837 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000837	2025-04-07		-	1.221.930
1369	2025	04	01	**	3	2100000837	2025-04-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-837 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000837	2025-04-07		-	1.184.332
1369	2025	04	01	**	3	2100000837	2025-04-10	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-837 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000837	2025-04-07		-	207.228
1369	2025	04	01	**	3	2100000837	2025-04-10	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-837 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000837	2025-04-07		-	200.852
1369	2025	04	01	**	3	2100000838	2025-04-10	**	DP-838 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	1140555006001	Gastos de personal	**	**	**	**	**	0000000838	2025-04-07	**	208.839	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000838	2025-04-10	**	DP-838 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	1140555006001	Gastos de personal	**	**	**	**	**	0000000838	2025-04-07	**	1.253.034	-

1369	2025	04	01	**		3	2100000838	2025-04-10	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-838 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000838	2025-04-07		-	178.557
1369	2025	04	01	**		3	2100000838	2025-04-10	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-838 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000838	2025-04-07		-	1.071.344
1369	2025	04	01	**		3	2100000838	2025-04-10	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-838 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000838	2025-04-07		-	30.282
1369	2025	04	01	**		3	2100000838	2025-04-10	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-838 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000838	2025-04-07		-	181.690
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000839	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		550.055	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	702.857
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000839	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-839 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000839	2025-04-08		-	119.198
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		1.249.049	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		11.486.359	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		1.044.943	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		1.549.582	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		3.347.456	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		2.602.189	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	A.F.P. MODELO	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		3.199.293	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	1.221.344	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	903.899	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	868.895	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	NUEVA MASVIDA SA	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		187.470	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	449.227	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	2.502.729	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		10.925.263	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		223.332	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	A.F.P. MODELO	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		181.613	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	144.297	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	33.541	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		84.979	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	**	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08	**	80.874	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000840	2025-04-08	PREVIRED S.A	DP-840 FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000840	2025-04-08		-	42.286.334
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000841	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		550.055	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	702.857
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000841	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-841 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000841	2025-04-08		-	119.198
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		550.055	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		272.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000842	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		195.000	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	702.857
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	232.560
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	166.725
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	119.198
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	39.440
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	**		3	2100000842	2025-04-10	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-842 DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000842	2025-04-08		-	28.275
1369	2025	04	01	01		3	2100000843	2025-04-09	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	2152403101002	A Salud ¹	**	**	**	**	**	0000000843	2025-04-08	2200000004	35.000.000	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000843	2025-04-09	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000843	2025-04-08		-	35.000.000
1369	2025	04	01	01		3	2100000844	2025-04-09	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	2152403101001	A Educación ¹	**	**	**	**	**	0000000844	2025-04-08	2200000005	50.000.000	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000844	2025-04-09	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000844	2025-04-08		-	50.000.000
1369	2025	04	01	04		3	2100000845	2025-04-10	BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	DP-845 BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000845	2025-04-08		233.920	-
1369	2025	04	01	04		3	2100000845	2025-04-10	SILVA CORTES GONZALO ISAIAS	DP-845 BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000845	2025-04-08		280.704	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000845	2025-04-10	BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	DP-845 BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000845	2025-04-08		-	200.002
1369	2025	04	01	**		3	2100000845	2025-04-10	SILVA CORTES GONZALO ISAIAS	DP-845 BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000845	2025-04-08		-	240.002
1369	2025	04	01	**		3	2100000845	2025-04-10	BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	DP-845 BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000845	2025-04-08		-	33.918
1369	2025	04	01	**		3	2100000845	2025-04-10	SILVA CORTES GONZALO ISAIAS	DP-845 BUSTOS GONZALEZ KATALINA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000845	2025-04-08		-	40.702
1369	2025	04	01	05		3	2100000846	2025-04-10	HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	DP-846 HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000846	2025-04-08		120.000	-
1369	2025	04	01	05		3	2100000846	2025-04-10	MUÑOZ CARRASCO MARIO ESTEBAN	DP-846 HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000846	2025-04-08		140.000	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000846	2025-04-10	HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	DP-846 HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000846	2025-04-08		-	102.600
1369	2025	04	01	**		3	2100000846	2025-04-10	MUÑOZ CARRASCO MARIO ESTEBAN	DP-846 HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000846	2025-04-08		-	119.700
1369	2025	04	01	**		3	2100000846	2025-04-10	HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	DP-846 HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000846	2025-04-08		-	17.400
1369	2025	04	01	**		3	2100000846	2025-04-10	MUÑOZ CARRASCO MARIO ESTEBAN	DP-846 HAMAME DUCASSOU PABLO ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000846	2025-04-08		-	20.300
1369	2025	04	01	01		3	2100000847	2025-04-16	PARRA RETAMAL MARCO ANTONIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000000847	2025-04-08	1500000014	654.500	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000847	2025-04-16	PARRA RETAMAL MARCO ANTONIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000847	2025-04-08		-	654.500
1369	2025	04	01	01		3	2100000848	2025-04-10	RUIZ GODOY PATRICIO JAVIER	DP-848 RUIZ GODOY PATRICIO JAVIER	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	**	**	**	**	**	0000000848	2025-04-08		5.000.000	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000848	2025-04-10	RUIZ GODOY PATRICIO JAVIER	DP-848 RUIZ GODOY PATRICIO JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000848	2025-04-08		-	5.000.000
1369	2025	04	01	**		3	2100000849	2025-04-17	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-849 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	2140905	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	**	**	**	**	**	0000000849	2025-04-15		105.050	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000849	2025-04-17	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-849 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000849	2025-04-15		-	105.050
1369	2025	04	01	02		3	2100000850	2025-04-16	ALTRAMUZ LTDA.	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	2152208001001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	**	**	**	**	**	0000000850	2025-04-08	1900000044	76.934.095	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000850	2025-04-16	ALTRAMUZ LTDA.	PAGO DE FACTURA ALTRAMUZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000850	2025-04-08		-	76.934.095
1369	2025	04	01	01		3	2100000851	2025-04-14	JENO BASTIDAS CECILIA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO A LA COMUNA DE TREHUACO	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000000851	2025-04-08	1100000041	34.360	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000851	2025-04-14	JENO BASTIDAS CECILIA ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO A LA COMUNA DE TREHUACO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000851	2025-04-08		-	34.360
1369	2025	04	01	03		3	2100000852	2025-04-17	MA & JO SPA.	DP-852 MA & JO SPA.	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000852	2025-04-09		273.700	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000852	2025-04-17	MA & JO SPA.	DP-852 MA & JO SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000852	2025-04-09		-	273.700
1369	2025	04	01	05		3	2100000853	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-853 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000853	2025-04-09		861.084	-
1369	2025	04	01	05		3	2100000853	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-853 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000853	2025-04-09		40.460	-
1369	2025	04	01	**		3	2100000853	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-853 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000853	2025-04-09		-	901.544
1369	2025	04	01	03		3	2100000854	2025-04-14	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA	DP-854 SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000000854	2025-04-09		1.552.058	-

1369	2025	04	01	**	3	2100000854	2025-04-14	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA	DP-854 SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000854	2025-04-09		-	1.552.058
1369	2025	04	01	02	3	2100000855	2025-04-14	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-855 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2152206006002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	**	**	**	**	**	0000000855	2025-04-09		605.260	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000855	2025-04-14	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-855 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000855	2025-04-09		-	605.260
1369	2025	04	01	02	3	2100000856	2025-04-14	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-856 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2152206006002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	**	**	**	**	**	0000000856	2025-04-09		4.040.136	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000856	2025-04-14	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	DP-856 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000856	2025-04-09		-	4.040.136
1369	2025	04	01	01	3	2100000857	2025-04-16	ARZOLA BURGOS CARLOS ALBERTO	DP-857 ARZOLA BURGOS CARLOS ALBERTO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000857	2025-04-09		2.400.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000857	2025-04-16	ARZOLA BURGOS CARLOS ALBERTO	DP-857 ARZOLA BURGOS CARLOS ALBERTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000857	2025-04-09		-	2.052.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000857	2025-04-16	ARZOLA BURGOS CARLOS ALBERTO	DP-857 ARZOLA BURGOS CARLOS ALBERTO	2141103	Retencion Honorarios 14.5%	**	**	**	**	**	0000000857	2025-04-09		-	348.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000858	2025-04-11	CID PINTO ALFONSO VALERIO	DP-858 CID PINTO ALFONSO VALERIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000000858	2025-04-09		1.115.004	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000858	2025-04-11	CID PINTO ALFONSO VALERIO	DP-858 CID PINTO ALFONSO VALERIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000858	2025-04-09		-	953.328
1369	2025	04	01	**	3	2100000858	2025-04-11	CID PINTO ALFONSO VALERIO	DP-858 CID PINTO ALFONSO VALERIO	2141103	Retencion Honorarios 14.5%	**	**	**	**	**	0000000858	2025-04-09		-	161.676
1369	2025	04	01	01	3	2100000859	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-859 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152208007004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	**	**	**	**	**	0000000859	2025-04-09		11.567.302	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000859	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-859 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	**	**	**	**	**	0000000859	2025-04-09		69.496	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000859	2025-04-09	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-859 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118597	0000000859	2025-04-09		-	11.636.798
1369	2025	04	01	01	3	2100000860	2025-04-14	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-860 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2152205004001	Correo	**	**	**	**	**	0000000860	2025-04-09		194.680	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000860	2025-04-14	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DP-860 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000860	2025-04-09		-	194.680
1369	2025	04	01	04	3	2100000861	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-861 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000861	2025-04-09		1.391.705	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000861	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-861 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000861	2025-04-09		-	1.391.705
1369	2025	04	01	04	3	2100000862	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-862 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000862	2025-04-09		126.735	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000862	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-862 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000862	2025-04-09		-	126.735
1369	2025	04	01	04	3	2100000863	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-863 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000863	2025-04-09		285.374	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000863	2025-04-17	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-863 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000863	2025-04-09		-	285.374
1369	2025	04	01	02	3	2100000864	2025-04-17	SMART APR SPA	DP-864 SMART APR SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000864	2025-04-09		740.500	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000864	2025-04-17	SMART APR SPA	DP-864 SMART APR SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000864	2025-04-09		-	740.500
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	1.025.540	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	26.147	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	61.994	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	27.945	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	59.805	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	91.151	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	10.731	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	37.060	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	154.795	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	40.828	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	117.274	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	64.209	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	451.333	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	18.217	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	43.397	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	105.413	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	149.356	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	92.472	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	34.404	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	30.294	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	22.653	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	145.990	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	434.710	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	378.092	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	38.515	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	105.930	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	325.887	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	13.079	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.410	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	148.320	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	147.803	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	276.540	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	70.119	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	68.064	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	197.778	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	25.411	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	12.821	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	39.220	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	40.828	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	7.426	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	14.363	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	17.446	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572

1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	46.223	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	151.945	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.467	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.448	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.961	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	92.213	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	20.017	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	14.107	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	97.163	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	32.092	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.572	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	97.679	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	154.795	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	68.245	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	40.315	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	134.598	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	61.744	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	95.358	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	24.128	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	10.510	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	120.404	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	14.069	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	3.830	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	59.841	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	186.643	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	78.341	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	646.046	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	85.021	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	52.904	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	89.902	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	364.691	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	8.406	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09	1900000045	150.644	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000865	2025-04-11	COPELEC LTDA.	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000865	2025-04-09		-	10.684.034
1369	2025	04	01	02	3	2100000866	2025-04-21	LUIS AREVALO VARAS ASESORIAS PROFESIONALES E INVERSIONES EIR	DP-866 LUIS AREVALO VARAS ASESORIAS PROFESIONALES E INVERSIONES EIR	2153101002001001	Consultorías	**	**	**	**	**	0000000866	2025-04-10		357.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000866	2025-04-21	LUIS AREVALO VARAS ASESORIAS PROFESIONALES E INVERSIONES EIR	DP-866 LUIS AREVALO VARAS ASESORIAS PROFESIONALES E INVERSIONES EIR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118610	0000000866	2025-04-10		-	357.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000867	2025-04-14	FUSION EVENTOS SPA	DP-867 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000000867	2025-04-10		612.612	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000867	2025-04-14	FUSION EVENTOS SPA	DP-867 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000867	2025-04-10		-	612.612
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.200	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.700	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.200	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	6.900	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.300	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	21.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	205.500	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	73.100	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	222.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	118.800	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	15.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	512.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	5.300	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	12.100	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	148.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	60.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	227.300	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	24.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	540.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	436.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	271.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	100.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	346.900	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	333.400	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	9.100	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	35.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	266.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	472.300	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	13.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	1.873.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	515.700	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	11.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	295.600	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	170.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	199.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	231.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	47.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	246.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	178.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	121.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	255.100	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	538.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	357.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	658.800	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	72.800	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	278.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	94.100	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	503.800	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	176.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	685.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	201.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	558.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	226.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	361.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	428.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	517.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	287.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	168.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	283.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	182.300	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	734.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	265.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	83.100	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	241.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	377.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	264.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	544.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	281.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	255.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	301.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	182.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	189.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	900.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	97.600	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	20.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	115.800	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	194.500	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	677.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	42.500	-

1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	165.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	123.200	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	12.900	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	25.700	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	27.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	3.100	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	27.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000046	115.900	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000047	9.516.400	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000048	-119.393	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000049	768.100	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000050	-2.522	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	72.127	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	75.555	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	48.741	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	122.634	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	99.698	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	34.366	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	3.982	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10	1900000051	3.989	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000868	2025-04-11	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	S/G	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000000868	2025-04-10		1.608	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000868	2025-04-11	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118600	0000000868	2025-04-10	1900000046	-	32.113.585
1369	2025	04	01	**	3	2100000869	2025-04-17	**	DP-869 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140541001	Vínculos Eje versión 17	**	**	**	**	**	0000000869	2025-04-10	**	234.260	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000869	2025-04-17	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-869 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000869	2025-04-10		-	234.260
1369	2025	04	01	**	3	2100000870	2025-04-17	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-870 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	2140905	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	**	**	**	**	**	0000000870	2025-04-10		215.250	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000870	2025-04-17	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-870 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000870	2025-04-10		-	215.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000871	2025-04-17	**	DP-871 COMERCIAL ILLANES SPA	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000000871	2025-04-10	**	2.844.100	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000871	2025-04-17	COMERCIAL ILLANES SPA	DP-871 COMERCIAL ILLANES SPA	1110334	Cta. Cte. N° 228812868 Fondo Puente de Equidad Territorial	**	**	**	**	**	0000000871	2025-04-10		-	2.844.100
1369	2025	04	01	**	3	2100000872	2025-04-17	**	DP-872 IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	1140570004	Actívate, la salud está en tus manos	**	**	**	**	**	0000000872	2025-04-10	**	400.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000872	2025-04-17	**	DP-872 IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	1140570004	Actívate, la salud está en tus manos	**	**	**	**	**	0000000872	2025-04-10	**	200.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000872	2025-04-17	IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	DP-872 IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000872	2025-04-10		-	342.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000872	2025-04-17	MEDINA SEPULVEDA ROMINA ANGELICA	DP-872 IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000872	2025-04-10		-	171.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000872	2025-04-17	IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	DP-872 IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000872	2025-04-10		-	58.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000872	2025-04-17	MEDINA SEPULVEDA ROMINA ANGELICA	DP-872 IRARRAZABAL OLIVA CAROLINA SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000872	2025-04-10		-	29.000
1369	2025	04	01	02	3	2100000873	2025-04-17	ECOBIO SPA.	PAGO DE FACTURAS ECOBIO	2152208001002	Disposicion Residuos Solidos	**	**	**	**	**	0000000873	2025-04-10	1900000052	16.407.207	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000873	2025-04-17	ECOBIO SPA.	PAGO DE FACTURAS ECOBIO	2152208001002	Disposicion Residuos Solidos	**	**	**	**	**	0000000873	2025-04-10	1900000053	-70.334	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000873	2025-04-17	ECOBIO SPA.	PAGO DE FACTURAS ECOBIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000873	2025-04-10		-	16.336.873
1369	2025	04	01	02	3	2100000874	2025-04-11	CONCHA ACUÑA SUSANA BEATRIZ	DP-874 CONCHA ACUÑA SUSANA BEATRIZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000874	2025-04-10		882.350	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000874	2025-04-11	CONCHA ACUÑA SUSANA BEATRIZ	DP-874 CONCHA ACUÑA SUSANA BEATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000874	2025-04-10		-	754.409
1369	2025	04	01	**	3	2100000874	2025-04-11	CONCHA ACUÑA SUSANA BEATRIZ	DP-874 CONCHA ACUÑA SUSANA BEATRIZ	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000874	2025-04-10		-	127.941
1369	2025	04	01	**	3	2100000875	2025-04-14	**	DP-875 HENRIQUEZ VALENZUELA RICARDO MARCELO	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000000875	2025-04-11	**	389.025	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000875	2025-04-14	HENRIQUEZ VALENZUELA RICARDO MARCELO	DP-875 HENRIQUEZ VALENZUELA RICARDO MARCELO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118601	0000000875	2025-04-11		-	389.025
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000000876	2025-04-11		174.350	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000000876	2025-04-11		53.990	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000000876	2025-04-11		130.006	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000000876	2025-04-11		227.010	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COOP. VILLA TENNEESSE	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000000876	2025-04-11		181.800	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118603	0000000876	2025-04-11		-	174.350
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118604	0000000876	2025-04-11		-	53.990
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118605	0000000876	2025-04-11		-	130.006
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118606	0000000876	2025-04-11		-	227.010
1369	2025	04	01	**	3	2100000876	2025-04-16	COOP. VILLA TENNEESSE	DP-876 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118607	0000000876	2025-04-11		-	181.800
1369	2025	04	01	02	3	2100000877	2025-04-17	SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA	DP-877 SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA	2153102004001194	Construcción Cancha de Fútbol Sector las Esparragueras, Comuna de Quillón	**	**	**	**	**	0000000877	2025-04-11		116.988.329	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000877	2025-04-17	SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA	DP-877 SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000877	2025-04-11		-	106.355.877
1369	2025	04	01	**	3	2100000877	2025-04-17	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-877 SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118608	0000000877	2025-04-11		-	7.806.104
1369	2025	04	01	**	3	2100000877	2025-04-17	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-877 SOCIEDAD SPORT CLUB LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118609	0000000877	2025-04-11		-	2.826.348
1369	2025	04	01	02	3	2100000878	2025-04-14	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000878	2025-04-11	1900000054	636.988	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000878	2025-04-14	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000878	2025-04-11	1900000054	1.887	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000878	2025-04-14	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURAS ESSBIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000878	2025-04-11		-	638.875
1369	2025	04	01	**	3	2100000879	2025-04-15	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-879 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000879	2025-04-11		11.567.376	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000879	2025-04-15	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-879 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000879	2025-04-11		-	11.567.376
1369	2025	04	01	01	3	2100000880	2025-04-15	SAGREDO FOITZICK LUIS RICARDO	PAGO ARRIENDO INMUEBLE	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000000880	2025-04-08	1500000015	700.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000880	2025-04-15	SAGREDO FOITZICK LUIS RICARDO	PAGO ARRIENDO INMUEBLE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000880	2025-04-08		-	700.000
1369	2025	04	01	05	3	2100000881	2025-04-16	ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	DP-881 ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000881	2025-04-14		1.871.345	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000881	2025-04-16	ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	DP-881 ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000881	2025-04-14		-	1.543.860
1369	2025	04	01	**	3	2100000881	2025-04-16	ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	DP-881 ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000881	2025-04-14		-	271.345
1369	2025	04	01	**	3	2100000881	2025-04-16	ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	DP-881 ZAPATA CEBALLO CLAUDIO ANDRES	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000881	2025-04-14		-	56.140
1369	2025	04	01	**	3	2100000882	2025-04-16	**	DP-882 VILLANELO DELGADO CAROLINA IVONNE	1140570004	Actívate, la salud está en tus manos	**	**	**	**	**	0000000882	2025-04-14	**	300.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000882	2025-04-16	VILLANELO DELGADO CAROLINA IVONNE	DP-882 VILLANELO DELGADO CAROLINA IVONNE	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000882	2025-04-14		-	256.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000882	2025-04-16	VILLANELO DELGADO CAROLINA IVONNE	DP-882 VILLANELO DELGADO CAROLINA IVONNE	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000882	2025-04-14		-	43.500
1369	2025	04	01	01	3	2100000883	2025-04-17	BLUE MIX SPA	DP-883 BLUE MIX SPA	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000000883	2025-04-14		1.571.693	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000883	2025-04-17	BLUE MIX SPA	DP-883 BLUE MIX SPA	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000000883	2025-04-14		77.469	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000883	2025-04-17	BLUE MIX SPA	DP-883 BLUE MIX SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000883	2025-04-14		-	1.649.162
1369	2025	04	01	01	3	2100000884	2025-04-17	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	DP-884 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000000884	2025-04-14		2.603.149	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000884	2025-04-17	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	DP-884 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000884	2025-04-14		-	2.603.149
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000042	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	BARRIGA COFRE ALEJANDRA LORETO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000042	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000042	192.390	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000042	230.861	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000042	51.303	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000042	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	256.510	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	68.722	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	94.821	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	76.956	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	ESPARZA HERRERA PEDRO ANDRES	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	63.214	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	94.821	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	179.557	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000043	192.387	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	205.208	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	63.214	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	GUEVARA OSADEY PEDRO HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	94.821	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	HIDALGO GUTIÉRREZ EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	51.304	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	LETELIER FIERRO YILDA MARISOL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	166.735	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000044	115.432	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000045	513.020	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000045	76.953	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000045	63.214	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000045	192.386	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000045	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000045	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000045	115.434	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	64.130	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	63.214	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	PEREZ MORA PABLO ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	205.208	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	128.255	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	SAAVEDRA JIMENEZ GUILLERMO ALIRO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	94.821	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000046	128.255	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	102.604	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	256.510	-

1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	166.735	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	102.604	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	31.607	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	25.651	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000047	153.906	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000048	153.906	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VILLA MORALES NATALY ANDREA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000048	51.302	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VILLALOBOS MARTÍNEZ HÉCTOR LUCIANO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000048	76.953	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000048	513.020	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000048	179.557	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000886	2025-04-17	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14	1100000048	179.557	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	BARRIGA COFRE ALEJANDRA LORETO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	192.390
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	230.861
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	51.303
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	256.510
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	68.722
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	94.821
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	76.956
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	ESPARZA HERRERA PEDRO ANDRES	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	63.214
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	94.821
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	179.557
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	192.387
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	205.208
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	63.214
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	GUEVARA OSADEY PEDRO HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	94.821
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	HIDALGO GUTIÉRREZ EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	51.304
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	LETELIER FIERRO YILDA MARISOL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	166.735
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	115.432
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	513.020
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	76.953
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	63.214
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	NEIRA HERRERA SEBASTIÁN EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	192.386
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	NUÑEZ BENITEZ ELBA ANDREA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	ORTIZ LANDAETA HUGO EDUARDO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	115.434
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	OVIEDO VILLA MIGUEL ANGEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	64.130
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	63.214
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	PEDREROS MENDEZ SUSANA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	PEREZ MORA PABLO ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	205.208
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	POBLETE POBLETE FELIPE ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	128.255
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	PONCE CONCHA ANÍBAL ANDRÉS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	SAAVEDRA JIMENEZ GUILLERMO ALIRO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	94.821
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	128.255
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	102.604
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	SANHUEZA CONCHA PAULINA DENIS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	256.510
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	STUARDO OÑATE MANUEL HERMINIO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	166.735
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	102.604
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	31.607
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	25.651
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	153.906
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	153.906
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VILLA MORALES NATALY ANDREA	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	51.302
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VILLALOBOS MARTÍNEZ HÉCTOR LUCIANO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	76.953
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	513.020
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	179.557
1369	2025	04	01	**	3	2100000886	2025-04-17	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000886	2025-04-14		-	179.557
1369	2025	04	01	02	3	2100000887	2025-04-17	TRANSPORTES AM LIMITADA	DP-887 TRANSPORTES AM LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000000887	2025-04-15		1.799.999	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000887	2025-04-17	TRANSPORTES AM LIMITADA	DP-887 TRANSPORTES AM LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000887	2025-04-15		-	1.799.999
1369	2025	04	01	01	3	2100000888	2025-04-17	PETRINOVIC SPA	DP-888 PETRINOVIC SPA	2152209005001	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000000888	2025-04-15		516.222	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000888	2025-04-17	PETRINOVIC SPA	DP-888 PETRINOVIC SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000888	2025-04-15		-	516.222
1369	2025	04	01	02	3	2100000889	2025-04-17	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	DP-889 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000889	2025-04-15		399.840	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000889	2025-04-17	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	DP-889 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000889	2025-04-15		-	399.840
1369	2025	04	01	01	3	2100000890	2025-04-29	CONTAINERLAND SPA	DP-890 CONTAINERLAND SPA	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000000890	2025-04-23		5.352.620	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000890	2025-04-29	CONTAINERLAND SPA	DP-890 CONTAINERLAND SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000890	2025-04-23		-	5.352.620
1369	2025	04	01	**	3	2100000891	2025-04-22	**	DP-891 CHITA SPA	1140570004	Actívate, la salud está en tus manos	**	**	**	**	**	0000000891	2025-04-15	**	285.600	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000891	2025-04-22	CHITA SPA	DP-891 CHITA SPA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000891	2025-04-15		-	285.600
1369	2025	04	01	01	3	2100000892	2025-04-22	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-892 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	2152208002	Servicios de Vigilancia	**	**	**	**	**	0000000892	2025-04-15		9.520.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000892	2025-04-22	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-892 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000892	2025-04-15		-	9.520.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000893	2025-04-28	CID CASTILLO NATHALI VALESKA	DP-893 CID CASTILLO NATHALI VALESKA	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000000893	2025-04-15		12.990	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000893	2025-04-28	CID CASTILLO NATHALI VALESKA	DP-893 CID CASTILLO NATHALI VALESKA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000893	2025-04-15		-	12.990
1369	2025	04	01	01	3	2100000894	2025-04-22	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-894 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	2152208002	Servicios de Vigilancia	**	**	**	**	**	0000000894	2025-04-15		19.040.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000894	2025-04-22	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-894 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000894	2025-04-15		-	19.040.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000895	2025-04-22	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-895 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	2152208002	Servicios de Vigilancia	**	**	**	**	**	0000000895	2025-04-15		19.040.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000895	2025-04-22	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-895 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000895	2025-04-15		-	19.040.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000896	2025-04-22	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	DP-896 PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000000896	2025-04-15		29.700	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000896	2025-04-22	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	DP-896 PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000896	2025-04-15		-	29.700
1369	2025	04	01	01	3	2100000897	2025-04-22	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	DP-897 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000000897	2025-04-15		29.470	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000897	2025-04-22	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	DP-897 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000897	2025-04-15		-	29.470
1369	2025	04	01	01	3	2100000898	2025-04-29	HIDALGO GUTIÉRREZ EDUARDO ANDRÉS	DP-898 HIDALGO GUTIÉRREZ EDUARDO ANDRÉS	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000000898	2025-04-15		78.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000898	2025-04-29	HIDALGO GUTIÉRREZ EDUARDO ANDRÉS	DP-898 HIDALGO GUTIÉRREZ EDUARDO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000898	2025-04-15		-	78.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000899	2025-04-22	TAPIA SEPÚLVEDA PABLO ENRIQUE	DP-899 TAPIA SEPÚLVEDA PABLO ENRIQUE	2152601	Devoluciones	**	**	**	**	**	0000000899	2025-04-15		24.900	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000899	2025-04-22	TAPIA SEPÚLVEDA PABLO ENRIQUE	DP-899 TAPIA SEPÚLVEDA PABLO ENRIQUE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000899	2025-04-15		-	24.900
1369	2025	04	01	04	3	2100000900	2025-04-16	JUNTA DE VECINOS VALLES DE LIUCURA	DP-900 JUNTA DE VECINOS VALLES DE LIUCURA	2152401004006	Junta de VecinosValles de Liucura	**	**	**	**	**	0000000900	2025-04-16		2.000.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000900	2025-04-16	JUNTA DE VECINOS VALLES DE LIUCURA	DP-900 JUNTA DE VECINOS VALLES DE LIUCURA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118602	0000000900	2025-04-16		-	2.000.000
1369	2025	04	01	02	3	2100000901	2025-04-28	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-901 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000901	2025-04-16		936.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000901	2025-04-28	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-901 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000901	2025-04-16		-	800.280
1369	2025	04	01	**	3	2100000901	2025-04-28	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-901 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000901	2025-04-16		-	135.720
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	27.457.810	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 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]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	2.516.145	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	8.441.059	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	5.766.154	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	32.370.427	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	2.932.504	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	5.890.238	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	2.350.092	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	5.724.778	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	3.152.908	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	1.014.153	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	2.489.406	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	1.160.739	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	1.494.831	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101002002003	Fondo Bono Post Laboral	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	38.005	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	5.648.744	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	36.716.468	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 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]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	656.569	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	9.430.295	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	7.710.486	-

1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	22.709.711	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	6.191.372	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	26.632	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	7.894.055	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	1.641.265	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675[1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	4.102.137	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	7.680.775	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	1.194.641	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	1.619.491	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	7.595.301	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2152103005001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	14.887.369	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	-	91.502
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	-	331.618
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	-	315.594
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	-	262.295
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	168.554.363
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2140907	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	230.354
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	1.019.335
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	11.446.992
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	1.669.490
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	3.454.106
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	4.055.291
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	A.F.P. MODELO	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	3.082.009
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	1.264.995
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	ISAPRE BANMEDICA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	451.321
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	1.226.020
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	969.071
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	NUEVA MASVIDA SA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	348.552
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	872.945
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	MERINO PEÑA JUAN DOLORES	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	11.005.316
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141007	MUTUAL DE SEGURIDAD	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	2.546.083
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141008	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	38.005
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	2.701.305
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	218.505
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201001	Ise Fidelidad Funcionaria	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	129.981
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201002	Ise Conductor	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	237.244
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201004	Hogar de Cristo	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	12.500
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201005	Mutual de Seguros de la Armada	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	293.775
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201006	Cia. de Seguros la Prevision	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	910.195
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	432.649
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201009	Cuota Social Bienestra Municipal	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	1.301.773
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	392.767
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201012	Coopeuch	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	814.055
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201013	Cuota Social Asemuch	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	245.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201016	Descuentos Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	10.533
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201017	Descuento Farmacia	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	248.220
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	COOPEUCH	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201021	Convenio Coopeuch	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	5.887.984
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	LA ARAUCANA CCAF	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	820.795
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201028	Coaniquem	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	500
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201029	Ahorrocoop	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	2.447.322
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201032	Ahorro Bienestar	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	6.270.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201034	Fund. Arturo Lopez P.	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	387.200
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	2141201037	Servicio Medico	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16		-	1.507.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	232.022	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000902	2025-04-17	**	REMUNERACIONES MES:4/2025 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO:	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000000902	2025-04-16	**	-	232.022
1369	2025	04	01	01	3	2100000903	2025-04-22	PC INBOX ARAUCANIA SPA	DP-903 PC INBOX ARAUCANIA SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000000903	2025-04-16		161.721	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000903	2025-04-22	PC INBOX ARAUCANIA SPA	DP-903 PC INBOX ARAUCANIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000903	2025-04-16		-	161.721
1369	2025	04	01	04	3	2100000904	2025-04-22	SINERGIA TRADE CHILE SPA.	DP-904 SINERGIA TRADE CHILE SPA.	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000904	2025-04-16		776.677	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000904	2025-04-22	SINERGIA TRADE CHILE SPA.	DP-904 SINERGIA TRADE CHILE SPA.	2152904	Mobiliario y Otros	**	**	**	**	**	0000000904	2025-04-16		234.418	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000904	2025-04-22	BANCO SANTANDER CHILE	DP-904 SINERGIA TRADE CHILE SPA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000904	2025-04-16		-	1.011.095
1369	2025	04	01	05	3	2100000905	2025-04-22	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	DP-905 FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000905	2025-04-16		2.627.963	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000905	2025-04-22	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	DP-905 FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000905	2025-04-16		-	2.627.963
1369	2025	04	01	04	3	2100000906	2025-04-29	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	DP-906 QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000000906	2025-04-16		151.844	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000906	2025-04-29	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	DP-906 QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000000906	2025-04-16		77.945	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000906	2025-04-29	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	DP-906 QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000000906	2025-04-16		114.240	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000906	2025-04-29	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	DP-906 QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000906	2025-04-16		-	344.029
1369	2025	04	01	01	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	6.650	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	6.660	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	6.650	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	128.580	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	17.790	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	243.930	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	16.940	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	7.070	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	890	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	49.040	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	3.420	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	338.230	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	194.830	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	3.420	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	144.460	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	890	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	14.400	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	482.850	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	3.250	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	15.300	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	880	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17	1900000055	6.650	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000907	2025-04-17	ESSBIO S.A.	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000907	2025-04-17		-	1.692.780
1369	2025	04	01	02	3	2100000908	2025-04-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA ESSBIO	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000000908	2025-04-17	1900000056	4.319.840	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000908	2025-04-17	ESSBIO S.A.	PAGO DE FACTURA ESSBIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000908	2025-04-17		-	4.319.840
1369	2025	04	01	02	3	2100000909	2025-04-17	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000909	2025-04-17	1900000057	214.509	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000909	2025-04-17	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000909	2025-04-17	1900000057	217.171	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000909	2025-04-17	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000000909	2025-04-17	1900000057	107.411	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000909	2025-04-17	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	PAGO DE FACTURAS CHARRUA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000909	2025-04-17		-	539.091
1369	2025	04	01	01	3	2100000910	2025-04-17	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MUNDO PACIFICO	2152205999001	Servicios Integrados Telefonia e Internet	**	**	**	**	**	0000000910	2025-04-17	1900000058	654.501	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000910	2025-04-17	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MUNDO PACIFICO	2152205999001	Servicios Integrados Telefonia e Internet	**	**	**	**	**	0000000910	2025-04-17	1900000058	654.501	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000910	2025-04-17	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURA MUNDO PACIFICO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000910	2025-04-17		-	1.309.002
1369	2025	04	01	01	3	2100000911	2025-04-17	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COEMTIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000000911	2025-04-17	1100000049	79.017	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000911	2025-04-17	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COEMTIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000000911	2025-04-17	1100000050	237.051	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000911	2025-04-17	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COEMTIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000911	2025-04-17		-	270.239
1369	2025	04	01	**	3	2100000911	2025-04-17	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COEMTIDO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000911	2025-04-17		-	11.457
1369	2025	04	01	**	3	2100000911	2025-04-17	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	SE PAGA COEMTIDO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000911	2025-04-17		-	34.372
1369	2025	04	01	01	3	2100000912	2025-04-28	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000912	2025-04-17	1100000051	153.907	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000912	2025-04-28	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000912	2025-04-17		-	153.907
1369	2025	04	01	**	3	2100000913	2025-04-22	**	DP-913 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	1140560001001	Monitores y apoyos psicosociales	**	**	**	**	**	0000000913	2025-04-17	**	957.551	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000913	2025-04-22	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-913 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000913	2025-04-17		-	818.706
1369	2025	04	01	**	3	2100000913	2025-04-22	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-913 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000913	2025-04-17		-	138.845
1369	2025	04	01	01	3	2100000914	2025-04-17	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000914	2025-04-17	1100000052	110.624	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000914	2025-04-17	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000914	2025-04-17		-	110.624
1369	2025	04	01	02	3	2100000915	2025-04-22	ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	DP-915 ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000915	2025-04-17		880.000	-
1369	2025	04	01	02	3	2100000915	2025-04-22	FUENTES SOLAR RENE EUGENIO	DP-915 ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000915	2025-04-17		1.372.320	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000915	2025-04-22	ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	DP-915 ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000915	2025-04-17		-	752.400
1369	2025	04	01	**	3	2100000915	2025-04-22	FUENTES SOLAR RENE EUGENIO	DP-915 ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000915	2025-04-17		-	1.173.334
1369	2025	04	01	**	3	2100000915	2025-04-22	ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	DP-915 ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000915	2025-04-17		-	127.600
1369	2025	04	01	**	3	2100000915	2025-04-22	FUENTES SOLAR RENE EUGENIO	DP-915 ALVIAL ROJAS MATÍAS FERNANDO SERGIO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000915	2025-04-17		-	198.986
1369	2025	04	01	01	3	2100000916	2025-04-29	SAAVEDRA JIMENEZ GUILLERMO ALIRO	SE PAGA COMETIDO	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000916	2025-04-17	1100000053	110.624	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000916	2025-04-29	SAAVEDRA JIMENEZ GUILLERMO ALIRO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000916	2025-04-17		-	110.624
1369	2025	04	01	02	3	2100000917	2025-04-17	CONCHA ORIA ROBERTO ARIEL	DP-917 CONCHA ORIA ROBERTO ARIEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000917	2025-04-17		750.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000917	2025-04-17	CONCHA ORIA ROBERTO ARIEL	DP-917 CONCHA ORIA ROBERTO ARIEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000917	2025-04-17		-	641.250
1369	2025	04	01	**	3	2100000917	2025-04-17	CONCHA ORIA ROBERTO ARIEL	DP-917 CONCHA ORIA ROBERTO ARIEL	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000917	2025-04-17		-	108.750
1369	2025	04	01	**	3	2100000918	2025-04-17	**	DP-918 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000000918	2025-04-17	**	1.111.855	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000918	2025-04-17	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-918 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000918	2025-04-17		-	1.111.855

1369	2025	04	01	01	3	2100000919	2025-04-29	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	SE PAGA ASIGNACION DE VIATICO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000919	2025-04-17	1100000054	64.128	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000919	2025-04-29	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	SE PAGA ASIGNACION DE VIATICO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000919	2025-04-17		-	64.128
1369	2025	04	01	**	3	2100000920	2025-04-28	ESSBIO S.A.	DP-920 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000000920	2025-04-17		15.047.370	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000920	2025-04-28	ESSBIO S.A.	DP-920 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000000920	2025-04-17		-	50.303
1369	2025	04	01	**	3	2100000920	2025-04-28	ESSBIO S.A.	DP-920 ESSBIO S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000920	2025-04-17		-	14.997.067
1369	2025	04	01	01	3	2100000921	2025-04-24	CEEL INGENIERIA SPA	DP-921 CEEL INGENIERIA SPA	2152204999002	Materiales Electricos	**	**	**	**	**	0000000921	2025-04-21		2.273.090	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000921	2025-04-24	CEEL INGENIERIA SPA	DP-921 CEEL INGENIERIA SPA	2152204999002	Materiales Electricos	**	**	**	**	**	0000000921	2025-04-21		846.685	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000921	2025-04-24	CEEL INGENIERIA SPA	DP-921 CEEL INGENIERIA SPA	2152204999002	Materiales Electricos	**	**	**	**	**	0000000921	2025-04-21		533.358	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000921	2025-04-24	CEEL INGENIERIA SPA	DP-921 CEEL INGENIERIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000921	2025-04-21		-	3.653.133
1369	2025	04	01	02	3	2100000922	2025-04-24	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-922 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000000922	2025-04-21		1.407.536	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000922	2025-04-24	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-922 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000922	2025-04-21		-	1.407.536
1369	2025	04	01	01	3	2100000924	2025-04-29	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	DP-924 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000000924	2025-04-21		494.802	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000924	2025-04-29	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	DP-924 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000924	2025-04-21		-	494.802
1369	2025	04	01	01	3	2100000925	2025-04-28	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	DP-925 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2152209999001	Sistema Computacional - SMC	**	**	**	**	**	0000000925	2025-04-21		3.054.743	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000925	2025-04-28	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	DP-925 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000925	2025-04-21		-	3.054.743
1369	2025	04	01	04	3	2100000926	2025-04-28	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-926 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	2152401007006003	Servicios Funerarios	**	**	**	**	**	0000000926	2025-04-21		350.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000926	2025-04-28	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-926 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000926	2025-04-21		-	350.000
1369	2025	04	01	04	3	2100000927	2025-04-28	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	DP-927 BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2152401007006003	Servicios Funerarios	**	**	**	**	**	0000000927	2025-04-21		350.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000927	2025-04-28	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	DP-927 BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000927	2025-04-21		-	350.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000928	2025-04-22	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE FACTURA N°4704174	2152205005	Telefonía Fija	**	**	**	**	**	0000000928	2025-04-21	1900000059	265.665	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000928	2025-04-22	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE FACTURA N°4704174	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000928	2025-04-21		-	265.665
1369	2025	04	01	04	3	2100000929	2025-04-28	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	DP-929 BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2152401007006003	Servicios Funerarios	**	**	**	**	**	0000000929	2025-04-21		350.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000929	2025-04-28	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	DP-929 BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000929	2025-04-21		-	350.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000930	2025-04-22	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	DP-930 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2140929	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	**	**	**	**	**	0000000930	2025-04-21		10.533	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000930	2025-04-22	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	DP-930 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000930	2025-04-21		-	10.533
1369	2025	04	01	04	3	2100000931	2025-04-28	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-931 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	2152401007006003	Servicios Funerarios	**	**	**	**	**	0000000931	2025-04-21		315.001	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000931	2025-04-28	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-931 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	2152401007006003	Servicios Funerarios	**	**	**	**	**	0000000931	2025-04-21		350.000	-
1369	2025	04	01	04	3	2100000931	2025-04-28	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-931 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	2152401007006003	Servicios Funerarios	**	**	**	**	**	0000000931	2025-04-21		350.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000931	2025-04-28	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-931 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000931	2025-04-21		-	1.015.001
1369	2025	04	01	**	3	2100000932	2025-04-24	**	DP-932 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	1140338	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	0000000932	2025-04-21	**	248.606	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000932	2025-04-24	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	DP-932 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118611	0000000932	2025-04-21		-	248.606
1369	2025	04	01	**	3	2100000933	2025-04-24	**	DP-933 RIQUELME MARIN ISOLINA	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000000933	2025-04-21	**	460.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000933	2025-04-24	RIQUELME MARIN ISOLINA	DP-933 RIQUELME MARIN ISOLINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000933	2025-04-21		-	460.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000934	2025-04-28	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-934 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2152103999999999	Otras	**	**	**	**	**	0000000934	2025-04-21		200.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000934	2025-04-28	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	DP-934 SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000934	2025-04-21		-	200.000
1369	2025	04	01	**	3	2100000935	2025-04-22	**	DP-935 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	1140555010002	Gastos de Inversión	**	**	**	**	**	0000000935	2025-04-21	**	13.762.112	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000935	2025-04-22	CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	DP-935 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	1	000000000750699	0000000935	2025-04-21		-	13.762.112
1369	2025	04	01	01	3	2100000936	2025-04-29	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000000936	2025-04-21	1100000055	64.128	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000936	2025-04-29	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000936	2025-04-21		-	64.128
1369	2025	04	01	01	3	2100000937	2025-04-29	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000000937	2025-04-21	1100000056	25.651	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000937	2025-04-29	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000937	2025-04-21		-	21.932
1369	2025	04	01	**	3	2100000937	2025-04-29	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	PAGO DE COMETIDO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000937	2025-04-21		-	3.719
1369	2025	04	01	01	3	2100000938	2025-04-29	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	SE PAGA VIATICO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000000938	2025-04-21	1100000057	25.651	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000938	2025-04-29	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	SE PAGA VIATICO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000938	2025-04-21		-	21.932
1369	2025	04	01	**	3	2100000938	2025-04-29	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	SE PAGA VIATICO	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000938	2025-04-21		-	3.719
1369	2025	04	01	01	3	2100000939	2025-04-28	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-939 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2152601	Devoluciones	**	**	**	**	**	0000000939	2025-04-22		4.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000939	2025-04-28	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-939 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000939	2025-04-22		-	4.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000940	2025-04-29	LAS ARAUCARIAS SPA	DP-940 LAS ARAUCARIAS SPA	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000000940	2025-04-22		187.782	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000940	2025-04-29	LAS ARAUCARIAS SPA	DP-940 LAS ARAUCARIAS SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000000940	2025-04-22		694.008	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000940	2025-04-29	LAS ARAUCARIAS SPA	DP-940 LAS ARAUCARIAS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000940	2025-04-22		-	881.790
1369	2025	04	01	04	3	2100000941	2025-04-24	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE DPM N°623 DEL 17/03/2025 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	2152401007006004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	**	**	**	**	**	0000000941	2025-04-22	8700000089	900.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000941	2025-04-24	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE DPM N°623 DEL 17/03/2025 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118612	0000000941	2025-04-22	8700000089	-	900.000
1369	2025	04	01	01	3	2100000942	2025-04-28	MAULEN MIRANDA PABLO ESTEBAN	DP-942 MAULEN MIRANDA PABLO ESTEBAN	2152601	Devoluciones	**	**	**	**	**	0000000942	2025-04-22		102.980	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000942	2025-04-28	MAULEN MIRANDA PABLO ESTEBAN	DP-942 MAULEN MIRANDA PABLO ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000942	2025-04-22		-	102.980
1369	2025	04	01	04	3	2100000943	2025-04-28	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-943 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000943	2025-04-22		387.097	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000943	2025-04-28	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-943 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000943	2025-04-22		-	330.968
1369	2025	04	01	**	3	2100000943	2025-04-28	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-943 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000943	2025-04-22		-	56.129
1369	2025	04	01	**	3	2100000944	2025-04-28	**	DP-944 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	0000000944	2025-04-22	**	51.302	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000944	2025-04-28	**	DP-944 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	0000000944	2025-04-22	**	76.953	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000944	2025-04-28	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-944 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000944	2025-04-22		-	43.863
1369	2025	04	01	**	3	2100000944	2025-04-28	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-944 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000944	2025-04-22		-	65.795
1369	2025	04	01	**	3	2100000944	2025-04-28	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-944 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000944	2025-04-22		-	7.439
1369	2025	04	01	**	3	2100000944	2025-04-28	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-944 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000944	2025-04-22		-	11.158
1369	2025	04	01	01	3	2100000945	2025-04-28	MORALES GATICA JAVIER ANDRES	DP-945 MORALES GATICA JAVIER ANDRES	2152103007	Alumnos en Práctica	**	**	**	**	**	0000000945	2025-04-23		38.333	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000945	2025-04-28	MORALES GATICA JAVIER ANDRES	DP-945 MORALES GATICA JAVIER ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000945	2025-04-23		-	38.333
1369	2025	04	01	01	3	2100000946	2025-04-29	ITURRA PARDO CAMILO ALEJANDRO	DP-946 ITURRA PARDO CAMILO ALEJANDRO	2152103007	Alumnos en Práctica	**	**	**	**	**	0000000946	2025-04-23		94.999	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000946	2025-04-29	ITURRA PARDO CAMILO ALEJANDRO	DP-946 ITURRA PARDO CAMILO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000946	2025-04-23		-	94.999
1369	2025	04	01	01	3	2100000948	2025-04-29	FIGUEROA ÑANCUÁN MICHEL ANDREA	DP-948 FIGUEROA ÑANCUÁN MICHEL ANDREA	2152103007	Alumnos en Práctica	**	**	**	**	**	0000000948	2025-04-23		48.334	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000948	2025-04-29	FIGUEROA ÑANCUÁN MICHEL ANDREA	DP-948 FIGUEROA ÑANCUÁN MICHEL ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000948	2025-04-23		-	48.334
1369	2025	04	01	01	3	2100000949	2025-04-29	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23	1900000060	519.395	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000949	2025-04-29	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23	1900000060	831.791	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000949	2025-04-29	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23	1900000060	767.780	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000949	2025-04-29	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23	1900000060	507.794	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000949	2025-04-29	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23	1900000060	4.430.088	-
1369	2025	04	01	01	3	2100000949	2025-04-29	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23	1900000060	2.377.850	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000949	2025-04-29	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000949	2025-04-23		-	9.434.698
1369	2025	04	01	**	3	2100000950	2025-04-24	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	DP-950 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000950	2025-04-24		539.600	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000950	2025-04-24	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-950 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000950	2025-04-24		-	539.600
1369	2025	04	01	01	3	2100000961	2025-04-28	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	DP-961 URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	2152601	Devoluciones	**	**	**	**	**	0000000961	2025-04-25		33.715	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000961	2025-04-28	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	DP-961 URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000961	2025-04-25		-	33.715
1369	2025	04	01	04	3	2100000962	2025-04-28	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	DP-962 SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000000962	2025-04-25		125.000	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000962	2025-04-28	**	DP-962 SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	1140596001001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000000962	2025-04-25	**	822.870	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000962	2025-04-28	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	DP-962 SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000962	2025-04-25		-	106.875
1369	2025	04	01	**	3	2100000962	2025-04-28	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	DP-962 SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000000962	2025-04-25		-	703.554
1369	2025	04	01	**	3	2100000962	2025-04-28	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	DP-962 SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000962	2025-04-25		-	18.125
1369	2025	04	01	**	3	2100000962	2025-04-28	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	DP-962 SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 14,5%	**	**	**	**	**	0000000962	2025-04-25		-	119.316
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		68.068.397	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		26.691.073	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		31.164.834	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140901	Subvencion Dpto.de Educacion	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		340.085.895	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		31.311	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		3.368.368	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		-	68.068.397
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		-	26.691.073
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		-	31.164.834
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		-	340.085.895
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		-	3.368.368
1369	2025	04	01	**	3	2100000969	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-969 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000000969	2025-04-28		-	31.311
1369	2025	04	01	**	3	2100000970	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-970 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000000970	2025-04-28		99.116.558	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000970	2025-04-28	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-970 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000000970	2025-04-28		7.802.788	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000970	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-970 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000000970	2025-04-28		-	99.116.558
1369	2025	04	01	**	3	2100000970	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-970 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000000970	2025-04-28		-	7.802.788
1369	2025	04	01	**	3	2100000971	2025-04-28	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-971 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904003	Fondos Junji	**	**	**	**	**	0000000971	2025-04-28		29.110.455	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000971	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-971 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000000971	2025-04-28		-	29.110.455
1369	2025	04	01	**	3	2100000972	2025-04-28	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-972 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000000972	2025-04-28		7.181.123	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000972	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-972 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000972	2025-04-28		-	5.861.852
1369	2025	04	01	**	3	2100000972	2025-04-28	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-972 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000972	2025-04-28		-	1.319.271
1369	2025	04	01	**	3	2100000979	2025-04-29	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-979 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140903	Bonos y Aguinaldos Serv.Incorporados	**	**	**	**	**	0000000979	2025-04-29		18.465.015	-
1369	2025	04	01	**	3	2100000979	2025-04-29	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-979 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000979	2025-04-29		-	12.378.163
1369	2025	04	01	**	3	2100000979	2025-04-29	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-979 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000979	2025-04-29		-	2.419.735
1369	2025	04	01	**	3	2100000979	2025-04-29	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-979 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000979	2025-04-29		-	2.975.004
1369	2025	04	01	**	3	2100000979	2025-04-29	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-979 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000000979	2025-04-29		-	692.113
1369	2025	04	01	**	3	2200000004	2025-04-08	**	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000000843	2025-04-08	2100000843	35.000.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2200000004	2025-04-08	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE	2152403101002	A Salud [1]		000000000000025	2025-04-01	**	**	0000000843	2025-04-08	2100000843	-	35.000.000
1369	2025	04	01	**	3	2200000005	2025-04-08	**	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000000844	2025-04-08	2100000844	50.000.000	-
1369	2025	04	01	01	3	2200000005	2025-04-08	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES AL DAEM	2152403101001	A Educación [1]		000000000000029	2025-03-21	**	**	0000000844	2025-04-08	2100000844	-	50.000.000
1369	2025	04	01	**	5	8700000079	2025-04-07	**	SE RINDE DECRETO DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	137.291	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000079	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	2152204001001	Material Oficina	6	000000000000033	2025-03-28	**	**	**	**	**	-	137.291
1369	2025	04	01	01	5	8700000079	2025-04-07	**	SE RINDE DECRETO DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	2152104001001	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97, letra c), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	**	**	**	137.291	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000079	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	1140318	Ricardo Neira Arias	6	000000000000033	2025-03-28	**	**	**	**	**	-	137.291
1369	2025	04	01	**	5	8700000080	2025-04-07	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	152.010	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000080	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	2152212002001	Gastos Menores	6	000000000000033	2025-03-08	**	**	**	**	**	-	152.010
1369	2025	04	01	01	5	8700000080	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	2152204001001	Material Oficina	6	000000000000033	**	**	**	**	**	**	152.010	-

1369	2025	04	01	**	5	8700000080	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	1140318	Ricardo Neira Arias	6	000000000000033	2025-03-08	**	**	**	**	**	-	152.010
1369	2025	04	01	**	5	8700000081	2025-04-07	**	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	10.650	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000081	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	2152212002001	Gastos Menores	6	000000000000033	2025-03-28	**	**	**	**	**	-	10.650
1369	2025	04	01	01	5	8700000081	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	**	**	**	10.650	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000081	2025-04-07	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	SE RINDE DECRETO DE PAGO N°33 DEL 08/01/2025 CAJA CHICA	1140318	Ricardo Neira Arias	6	000000000000033	2025-03-28	**	**	**	**	**	-	10.650
1369	2025	04	01	**	5	8700000082	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA DPM N°202 DEL 04/02/2025	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	13.600	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000082	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA DPM N°202 DEL 04/02/2025	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	000000000000202	2025-03-07	**	**	**	**	**	-	13.600
1369	2025	04	01	01	5	8700000082	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA DPM N°202 DEL 04/02/2025	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	13.600	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000082	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA DPM N°202 DEL 04/02/2025	1140318	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	-	13.600
1369	2025	04	01	**	5	8700000083	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	9.900	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000083	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204007001	Materiales y Utiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	000000000000202	2025-03-07	**	**	**	**	**	-	9.900
1369	2025	04	01	01	5	8700000083	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204007001	Materiales y Utiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	9.900	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000083	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	1140318	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	-	9.900
1369	2025	04	01	**	5	8700000084	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	14.560	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000084	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204001001	Material Oficina	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	-	14.560
1369	2025	04	01	01	5	8700000084	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204001001	Material Oficina	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	14.560	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000084	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	1140318	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	-	14.560
1369	2025	04	01	**	5	8700000085	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	12.990	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000085	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202	2152204999002	Materiales Electricos	6	000000000000202	2025-03-07	**	**	**	**	**	-	12.990
1369	2025	04	01	01	5	8700000085	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202	2152204999002	Materiales Electricos	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	12.990	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000085	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202	1140318	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	-	12.990
1369	2025	04	01	**	5	8700000086	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	53203	Combustibles y Lubricantes	**	**	**	**	**	**	**	**	45.000	-
1369	2025	04	01	02	5	8700000086	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152203001002	GAS 95	6	000000000000202	2025-03-07	**	**	**	**	**	-	45.000
1369	2025	04	01	02	5	8700000086	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152203001002	GAS 95	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	45.000	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000086	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	1140318	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	-	45.000
1369	2025	04	01	**	5	8700000087	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	27.636	-
1369	2025	04	01	02	5	8700000087	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204999005	Otros	6	000000000000202	2025-03-07	**	**	**	**	**	-	27.636
1369	2025	04	01	02	5	8700000087	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204999005	Otros	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	27.636	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000087	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	1140318	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	-	27.636
1369	2025	04	01	**	5	8700000088	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	124.920	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000088	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204999005	Otros	6	000000000000202	2025-03-07	**	**	**	**	**	-	124.920
1369	2025	04	01	01	5	8700000088	2025-04-21	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	2152204999005	Otros	6	000000000000202	**	**	**	**	**	**	124.920	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000088	2025-04-21	**	SE RINDE CAJA CHICA N°202 DEL 04/02/2025	1140318	Paola Merino Lara	**	**	**	**	**	**	**	**	-	124.920
1369	2025	04	01	**	5	8700000089	2025-04-22	**	SE RINDE DPM N°623 DEL 17/03/2025 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	0000000941	2025-04-22	2100000941	900.000	-
1369	2025	04	01	04	5	8700000089	2025-04-22	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE DPM N°623 DEL 17/03/2025 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	2152401007006004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	000000000000623	2025-04-16	**	**	0000000941	2025-04-22	2100000941	-	900.000
1369	2025	04	01	04	5	8700000089	2025-04-22	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE DPM N°623 DEL 17/03/2025 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	2152401007006004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	000000000000623	**	**	**	0000000941	2025-04-22	2100000941	900.000	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000089	2025-04-22	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE RINDE DPM N°623 DEL 17/03/2025 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	1140302	Anticipos caja Chica Dpto.Social	6	000000000000623	2025-04-16	**	**	0000000941	2025-04-22	2100000941	-	900.000
1369	2025	04	01	**	5	8700000090	2025-04-28	**	SE RINDE FONFO FIJO DPM N°681	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	621.421	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000090	2025-04-28	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	SE RINDE FONFO FIJO DPM N°681	2152208007006	Otros	6	000000000000681	**	**	**	**	**	**	-	621.421
1369	2025	04	01	01	5	8700000090	2025-04-28	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	SE RINDE FONFO FIJO DPM N°681	2152208007006	Otros	6	000000000000681	**	**	**	**	**	**	621.421	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000090	2025-04-28	**	SE RINDE FONFO FIJO DPM N°681	1140347	David Moreno Hidalgo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	621.421
1369	2025	04	01	**	5	8700000091	2025-04-30	**	RENDICIÓN FONDE A RENDIR DPM N°694	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	1.206.310	-
1369	2025	04	01	01	5	8700000091	2025-04-30	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	RENDICIÓN FONDE A RENDIR DPM N°694	2152212999	Otros	6	000000000000694	2025-04-03	**	**	**	**	**	-	1.206.310
1369	2025	04	01	01	5	8700000091	2025-04-30	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	RENDICIÓN FONDE A RENDIR DPM N°694	2152212999	Otros	6	000000000000694	**	**	**	**	**	**	1.206.310	-
1369	2025	04	01	**	5	8700000091	2025-04-30	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	RENDICIÓN FONDE A RENDIR DPM N°694	1140318	Ricardo Neira Arias	6	000000000000694	2025-04-03	**	**	**	**	**	-	1.206.310