Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	TipoDocumentoOrigen	NumeroDocumentoOrigen	FechaDocumentoOrigen	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	NumeroIngresoEgreso	MontoDebe	MontoHaber
1369	2024	11	01	01	3	0800000047	2024-11-05	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	215210403001	Dietas a Concejales	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05	2100003234	-	6.230.112
1369	2024	11	01	01	3	0800000047	2024-11-05	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	215210403003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05	2100003234	-	79.122
1369	2024	11	01	**	3	0800000047	2024-11-05	**	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05	2100003234	6.309.234	-
1369	2024	11	01	01	3	0800000048	2024-11-05	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	215210300401001	Sueldo Psicoteenico.	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	2100003235	-	2.533.703
1369	2024	11	01	01	3	0800000048	2024-11-05	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	215210300401003	otros (Achs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	2100003235	-	130.993
1369	2024	11	01	**	3	0800000048	2024-11-05	**	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	2100003235	2.664.696	-
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100101001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	26.300.429
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100102002	Asignación de Antigüiedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	2.328.439
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100103001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	8.098.030
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100104001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	5.523.086
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100107001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	31.030.449
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100109005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	2.806.446
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100101401	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	5.654.590
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100101402	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	2.252.775
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100101403	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	5.487.369
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100101501	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	3.015.225
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100101901	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	972.938
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210101043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	2.755.664
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100202001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	1.144.040
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100202002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	1.244.897
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210100202003	Bono Bono Post Laboral	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	36.460
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210104005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	6.062.799
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201001	Sueldos base	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	35.138.454
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201002002	Asignación de Antigüiedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	426.857
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201003002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	7.556.090
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	7.379.080
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981[1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	22.172.667
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201009005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529[1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	5.866.727
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	25.422
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	7.554.776
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	1.596.800
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675[1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	4.004.595
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210201014001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	7.154.633
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210202002001	Otras Cotizaciones Previsionales	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	1.213.346
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210202002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev.(1.87)	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	1.398.785
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210204005	Trabajos Extraordinarios	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	6.891.554
1369	2024	11	01	01	3	0800000049	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	215210305001	Suplencia y Reemplazo	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	-	4.597.479
1369	2024	11	01	**	3	0800000049	2024-11-18	**	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	98.650.837	-
1369	2024	11	01	**	3	0800000049	2024-11-18	**	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	101.488.232	-
1369	2024	11	01	**	3	0800000049	2024-11-18	**	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	2100003399	17.551.832	-
1369	2024	11	01	**	3	1100000178	2024-11-06	**	SE PAGA COMETIDO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003266	2024-11-06	2100003266	106.125	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000178	2024-11-06	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000005942	2024-11-06	**	**	0000003266	2024-11-06	2100003266	-	106.125
1369	2024	11	**	3	1100000179	2024-11-14	**	**	SE PAGA COMETIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000003385	2024-11-14	2100003385	73.458	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000179	2024-11-14	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	215210399999901	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	2	000000000000119	2024-10-15	**	**	0000003385	2024-11-14	2100003385	73.458	-
1369	2024	11	01	**	3	1100000180	2024-11-15	**	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003386	2024-11-15	2100003386	197.786	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000180	2024-11-15	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	9	000000000006159	2024-11-14	**	**	0000003386	2024-11-15	2100003386	197.786	-
1369	2024	11	**	3	1100000181	2024-11-14	**	**	SE PAGA COMETIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000003395	2024-11-15	2100003395	61.522	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000181	2024-11-14	SOTO ACUÑA JAIME ROGELIO	SE PAGA COMETIDO	215210399999901	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	9	000000000005982	2024-11-07	**	**	0000003395	2024-11-15	2100003395	-	61.522
1369	2024	11	**	3	1100000182	2024-11-14	**	**	SE PAGA COMETIDO	53103	Otras Remuneraciones	**	**	**	**	**	0000003395	2024-11-15	2100003395	61.522	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000182	2024-11-14	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	SE PAGA COMETIDO	215210399999901	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	9	000000000005981	2024-11-07	**	**	0000003395	2024-11-15	2100003395	-	61.522
1369	2024	11	**	3	1100000183	2024-11-27	**	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	30.322	-
1369	2024	11	**	3	1100000183	2024-11-27	**	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	294.421	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000183	2024-11-27	ACUÑA BAEZA MARCELA PAZ	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000183	2024-11-27	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	30.322
1369	2024	11	01	01	3	1100000183	2024-11-27	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	60.644
1369	2024	11	01	01	3	1100000183	2024-11-27	BELLO ROBLES LUIS EDGARDO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	209.168
1369	2024	11	**	3	1100000184	2024-11-27	**	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	181.932	-
1369	2024	11	**	3	1100000184	2024-11-27	**	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	975.119	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	BUSTOS MERINO HUGO VICENTE	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	307.604
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	CAMPOS BELLO ANÍBAL JOSELITO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	123.042
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	60.644
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	246.090
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	60.644
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	151.610
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	60.644
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	CONTRERAS URREA HÉCTOR MERARDO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	61.520
1369	2024	11	01	01	3	1100000184	2024-11-27	ESTAY SEPULVEDA FABIOLA ISABEL	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	60.644
1369	2024	11	**	3	1100000185	2024-11-27	**	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	767.704	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000185	2024-11-27	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	123.045
1369	2024	11	01	01	3	1100000185	2024-11-27	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	233.776
1369	2024	11	01	01	3	1100000185	2024-11-27	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	319.917
1369	2024	11	01	01	3	1100000185	2024-11-27	FUENTES HEREDIA EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	90.966
1369	2024	11	**	3	1100000186	2024-11-27	**	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	377.047	-
1369	2024	11	**	3	1100000186	2024-11-27	**	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	307.606	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	90.966
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	GALLARDO JARA MARIO ALFREDO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	30.322
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	GUEVARA OSADEY PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	49.218
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	151.610
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	73.827
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	ITURRA QUINTANA HÉCTOR ALEXIS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	159.952
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	JARA MUÑOZ EDUARDO ANDRÉS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	JENO BASTIDAS VÍCTOR ANTONIO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	JEREZ GUTIÉRREZ JONATAN FRANCISCO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000186	2024-11-27	LETELIER FIERRO YILDA MARISOL	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	30.322
1369	2024	11	**	3	1100000187	2024-11-27	**	**	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	233.777	-
1369	2024	11	**	3	1100000187	2024-11-27	**	**	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	780.012	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000187	2024-11-27	LOPEZ POBLETE JOSÉ MANUEL	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	215210100406002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	233.777
1369	2024	11	01	01	3	1100000187	2024-11-27	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	90.966
1369	2024	11	01	01	3	1100000187	2024-11-27	MARQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	196.866
1369	2024	11	01	01	3	1100000187	2024-11-27	MORALES TALAVERA FAUSTINO DEL TRÁNSITO	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	215210200406001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	492.180
1369	2024	11	**	3	1100000188	2024-11-27	**	**	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	53101	Personal de Planta	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	159.952	-
1369	2024	11	**	3	1100000188	2024-11-27	**	**	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	590.608	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000188	2024-11-27	MORENO HIDALGO DAVID ELIAS ALONSO	PAGO COMET

1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	GUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	30.322
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	90.966
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	30.322
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	90.966
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	49.218
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VALENZUELA PAREDES OLAVSKA NOEMÍ	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VARGAS RIOS JULIAN MARCELO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	221.481
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VASQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MANUEL	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210100400600 2	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	98.436
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VILLA MORALES NATALY ANDREA	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	24.609
1369	2024	11	01	01	3	1100000191	2024-11-27	VILLALOBOS MARTÍNEZ HÉCTOR LUCIANO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	49.218
1369	2024	11	**	03	3	1100000192	2024-11-27	**	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	53102	Personal a Contrata	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	940.855	-
1369	2024	11	01	01	3	1100000192	2024-11-27	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	492.180
1369	2024	11	01	01	3	1100000192	2024-11-27	VILLANUEVA VILLANUEVA PEDRO HERNÁN	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	147.654
1369	2024	11	01	01	3	1100000192	2024-11-27	YEVENES NOVOA DANILO ALBERTO	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	270.699
1369	2024	11	01	01	3	1100000192	2024-11-27	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	215210200400600 1	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003495	2024-11-27	2100003495	-	30.322
1369	2024	11	**	03	3	1500000050	2024-11-07	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000003314	2024-11-07	2100003314	632.520	-
1369	2024	11	01	01	3	1500000050	2024-11-07	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	215220900200 2	Arriendo Oficinas	6	000000000000011	2024-11-07	**	**	0000003314	2024-11-07	2100003314	-	632.520
1369	2024	11	**	03	3	1500000051	2024-11-07	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000003315	2024-11-07	2100003315	650.000	-
1369	2024	11	01	01	3	1500000051	2024-11-07	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	215220900200 2	Arriendo Oficinas	6	000000000000011	2024-11-07	**	**	0000003315	2024-11-07	2100003315	-	650.000
1369	2024	11	**	03	3	1500000052	2024-11-07	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000003316	2024-11-07	2100003316	379.000	-
1369	2024	11	01	01	3	1500000052	2024-11-07	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	215220900200 2	Arriendo Oficinas	6	000000000000021	2024-11-07	**	**	0000003316	2024-11-07	2100003316	-	379.000
1369	2024	11	**	03	3	1500000053	2024-11-07	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000003318	2024-11-07	2100003318	376.000	-
1369	2024	11	01	01	3	1500000053	2024-11-07	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE	215220900200 2	Arriendo Oficinas	6	000000000000022	2024-11-07	**	**	0000003318	2024-11-07	2100003318	-	376.000
1369	2024	11	**	03	3	1500000054	2024-11-07	**	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	53209	Arriendos	**	**	**	**	**	0000003319	2024-11-07	2100003319	1.500.000	-
1369	2024	11	01	01	3	1500000054	2024-11-07	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	215220900200 2	Arriendo Oficinas	6	000000000000011	2024-11-07	**	**	0000003319	2024-11-07	2100003319	-	1.500.000
1369	2024	11	**	03	3	1600000011	2024-11-08	**	SE PAGA FONDO COMUN OCTUBRE 2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	**	**	**	**	**	0000003335	2024-11-08	2100003335	18.664.999	-
1369	2024	11	**	03	3	1600000011	2024-11-08	**	SE PAGA FONDO COMUN OCTUBRE 2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	**	**	**	**	**	0000003335	2024-11-08	2100003335	392.715	-
1369	2024	11	01	01	3	1600000011	2024-11-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN OCTUBRE 2024	215240309000 1	Aporte Año Vigente [1]	**	**	**	**	**	0000003335	2024-11-08	2100003335	-	18.664.999
1369	2024	11	01	03	3	1600000011	2024-11-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN OCTUBRE 2024	215240309200 2	Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG	**	**	**	**	**	0000003335	2024-11-08	2100003335	-	392.715
1369	2024	11	**	03	3	1900000142	2024-11-05	**	S/G	53104	Otros Gastos en Personal	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	230.460	-
1369	2024	11	01	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003554322	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	10.900
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000102181094	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	860
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000102170963	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	860
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000102171097	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	870
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000102168483	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	860
1369	2024	11	01	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000102192527	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	22.030
1369	2024	11	01	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000102196558	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	12.900
1369	2024	11	01	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003554306	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	22.940
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003554308	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	66.800
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000003554310	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	860
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000102168522	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	1.670
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000102168476	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	2.680
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003554603	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	860
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003554604	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	860
1369	2024	11	01	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000003554618	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	870
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000102168427	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	54.960
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000102196661	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	860
1369	2024	11	01	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1	000000102168472	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	18.930
1369	2024	11	02	03	3	1900000142	2024-11-05	ESSBIO S.A.	S/G	215205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	1	000000102196581	2024-10-30	**	**	0000003224	2024-11-05	2100003224	-	8.890
1369	2024	11	**	03	3	1900000143	2024-11-08	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	10.965.792	-
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006964761	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	1.100.718
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006967805	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	26.316
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006968282	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	62.530
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006968283	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	24.366
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006970618	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	53.857
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006970619	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	61.011
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006971668	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	20.245
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000000000	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	33.382
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006975114	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	190.011
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006975139	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	48.633
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006975860	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006984687	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	143.388
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006984963	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	55.994
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006985261	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	510.747
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006985262	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006986592	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	50.574
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006990385	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	119.695
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006992137	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	172.744
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006992713	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	105.695
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006992944	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	35.611
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006993265	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	31.058
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000006993510	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	21.950
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000006995403	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	192.971
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007001725	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	483.778
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007001726	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	484.024
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007002601	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007003432	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	39.081
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007003558	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	341.753
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007004675	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007004686	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	7.855
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007006110	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	20.649
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000007007171	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009356	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	160.655
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009383	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	105.451
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009402	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	176.445
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009406	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009407	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009414	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	55.128
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000007009416	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	59.897
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009424	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	26.503
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009436	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009584	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	12.409
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009585	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	10.891
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009586	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	39.298
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009661	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	7.421
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009662	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	15.012
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007009663	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	15.228
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007011304	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007011406	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007011407	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	12.191
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007012488	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	7.638
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007013005	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	76.812
1369	2024	11	01	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007013176	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	130.807
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007013177	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	125.590
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007013348	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	13.277
1369	2024	11	01	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007013778	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.736
1369	2024	11	02	03	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	215205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007015087	2024-11-04	**	**	0000003332

1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007025451	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007025452	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007025453	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007026224	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	508.271
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007026266	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	36.696
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007027460	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	188.583
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007027461	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	190.196
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007027462	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	5.253
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007027520	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	6.554
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007027541	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	357.588
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007027599	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	168.303
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007027655	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	33.877
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007028057	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	48.839
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007028058	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	807
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007028059	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007028060	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	11.106
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007028144	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	10.891
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007028280	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007028386	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	54.910
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007028387	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	35.393
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007028388	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	14.794
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007028389	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	25.636
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007028390	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007028391	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	13.927
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007029282	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	43.417
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007031745	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	35.393
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032664	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	125.345
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000000000000	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	77.463
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032686	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	15.661
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032687	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032688	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	15.445
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032689	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032690	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	4.373
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032775	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	112.081
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007032924	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	84.501
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033173	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	57.295
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033174	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	110.608
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033176	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033283	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	18.480
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033501	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033502	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	106.679
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033503	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	188.532
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033504	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	72.258
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033505	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	43.200
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033506	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	151.776
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033532	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	18.698
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033580	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	113.310
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033606	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	4.819
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033607	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	36.262
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033647	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	53.392
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007033987	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	14.144
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007034339	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.736
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007034708	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	63.150
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007034894	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	215.913
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007029640	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	77.679
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007023561	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	39.298
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007027868	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	59.897
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007043705	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	40.165
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007042460	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	7.638
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007023562	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	7.356
1369	2024 11	01	02	3	1900000143	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007047196	2024-11-04	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	**	3	1900000144	2024-11-08	**	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	705.879	-
1369	2024 11	01	02	3	1900000144	2024-11-08	COPELEC LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000809567	2024-10-30	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	623.923
1369	2024 11	01	02	3	1900000144	2024-11-08	COPELEC LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000808519	2024-10-30	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	81.956
1369	2024 11	01	**	3	1900000145	2024-11-08	**	SE PAGA BOLETA DE COPELEC	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	3.518	-
1369	2024 11	01	02	3	1900000145	2024-11-08	COPELEC LTDA.	SE PAGA BOLETA DE COPELEC	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000006989083	2024-10-25	**	**	0000003332	2024-11-08	2100003332	-	3.518
1369	2024 11	01	**	3	1900000146	2024-11-13	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	30.902.200	-
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005855189	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	5.138.300
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005854258	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.400
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005854260	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.800
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005855061	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.400
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005855059	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	5.800
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005854262	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	4.600
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	1	000000007024253	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	36.700
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000007968920	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	-
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005854261	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	96.000
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005854254	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	382.300
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005854926	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	151.100
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005852653	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	5.800
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005851366	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	312.300
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007966786	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.300
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007966251	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	13.500
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000007967635	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	160.600
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005854265	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	149.400
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007969188	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	106.500
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007968234	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	4.100
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007969900	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	617.500
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007968388	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	469.900
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007966000	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	302.500
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007968297	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	76.000
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007966043	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	394.200
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005854259	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.900
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007969474	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	452.400
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000007968921	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	14.200
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005854257	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	5.400
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005855060	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	22.900
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007966120	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	67.100
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007968709	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	513.900
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000007968684	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	14.200
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000007969915	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.400
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000007966023	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.001.900
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007968919	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	568.200
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000007966133	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	4.600
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007968960	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	342.000
1369	2024 11	01	01	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007968954	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	195.200
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007969166	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	220.400
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007969167	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	264.100
1369	2024 11	01	02	3	1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000007969160

1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966911	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	246.700
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966904	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	412.500
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966902	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	501.900
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966909	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	578.900
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966926	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	331.100
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966919	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	161.500
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966924	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	333.000
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966923	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	197.400
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966922	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	839.600
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966920	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	297.400
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057968215	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	90.000
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966921	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	285.700
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966927	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	425.400
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966925	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	310.200
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057968216	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	617.000
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966894	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	300.200
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966897	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	300.200
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966873	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	351.600
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966901	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	287.000
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966899	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	229.500
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966898	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	996.000
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057967935	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	67.700
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057967934	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.400
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057968003	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	125.700
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966914	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	225.800
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057965623	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	759.200
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057966785	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	1.400
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057965622	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	179.200
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057965624	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	134.500
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005850882	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	8.100
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966447	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	180.300
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966449	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	158.500
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966446	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	165.100
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966448	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	179.400
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966895	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	355.100
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966450	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	158.500
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966123	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	83.000
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966492	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	400.900
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966849	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	70.300
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057966913	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	586.000
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057968880	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	159.300
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000005855510	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	3.400
1369	2024 11	01	01	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005836019	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	46.900
1369	2024 11	01	01	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005836471	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	85.400
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057840209	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	20.900
1369	2024 11	01	01	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057840420	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	234.900
1369	2024 11	01	01	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057840850	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	140.200
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	2	000000057833450	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	81.300
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057832800	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	4.100
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	2	000000057840201	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	28.100
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005835413	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	27.600
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057823540	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	158.300
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	2	000000057839514	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	5.100
1369	2024 11	01	02	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1	000000005836779	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	5.300
1369	2024 11	01	01	3 1900000146	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057839514	2024-10-31	**	**	0000003363	2024-11-13	2100003363	-	5.100
1369	2024 11	01	**	3 1900000147	2024-11-15	**	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003390	2024-11-15	2100003390	1.036.138	-
1369	2024 11	01	01	3 1900000147	2024-11-15	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA	2152205006001	Telefonia Celular	1	000000070856286	2024-10-01	**	**	0000003390	2024-11-15	2100003390	-	1.020.138
1369	2024 11	01	01	3 1900000147	2024-11-15	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA	2152205007	Acceso a Internet	1	000000070882747	2024-10-01	**	**	0000003390	2024-11-15	2100003390	-	16.000
1369	2024 11	01	**	3 1900000148	2024-11-15	**	SE PAGA FACTURA TELEFONICA	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003391	2024-11-15	2100003391	260.496	-
1369	2024 11	01	01	3 1900000148	2024-11-15	TELEFONICA CHILE SA	SE PAGA FACTURA TELEFONICA	2152205005	Telefonia Fija	1	000000052088517	2024-10-01	**	**	0000003391	2024-11-15	2100003391	-	260.496
1369	2024 11	01	**	3 1900000149	2024-11-15	**	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003392	2024-11-15	2100003392	1.309.002	-
1369	2024 11	01	01	3 1900000149	2024-11-15	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	1	000000000803324	2024-10-25	**	**	0000003392	2024-11-15	2100003392	-	654.501
1369	2024 11	01	01	3 1900000149	2024-11-15	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	1	000000000801363	2024-09-27	**	**	0000003392	2024-11-15	2100003392	-	654.501
1369	2024 11	01	**	3 1900000150	2024-11-15	**	S/G	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003393	2024-11-15	2100003393	1.822.100	-
1369	2024 11	01	01	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	1	000000019742561	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	01	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	1	000000019742627	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	01	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	1	000000019742655	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	01	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	1	000000019742680	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	127.330
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742671	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	5.740
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742456	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	207.630
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742681	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	528.800
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000017742693	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	6.560
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742686	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	2.870
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742664	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742558	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	73.310
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742560	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742683	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	107.250
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742673	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	189.070
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742679	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	3.310
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	1	000000019742691	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	79.150
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742667	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742689	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	13.890
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742670	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	466.570
1369	2024 11	01	01	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	1	000000019742659	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742678	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	2.870
1369	2024 11	01	02	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	1	000000019742668	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	870
1369	2024 11	01	01	3 1900000150	2024-11-15	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	1	000000019742633	0000003393	2024-11-15	2100003393	-	860
1369	2024 11	01	**	3 1900000152	2024-11-26	**	PAGO DE SERVICOS FRONTEL	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003460	2024-11-26	2100003460	11.500	-
1369	2024 11	01	01	3 1900000152	2024-11-26	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	PAGO DE SERVICOS FRONTEL	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2	000000057840208	2024-10-20	**	**	0000003460	2024-11-26	2100003460	-	11.500
1369	2024 11	01	**	3 1900000153	2024-11-21	**	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21	2100003419	495.263	-
1369	2024 11	01	02	3 1900000153	2024-11-21	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000296791	2024-11-01	**	**	0000003419	2024-11-21	2100003419	-	199.891
1369	2024 11	01	02	3 1900000153	2024-11-21	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000296792	2024-11-01	**	**	0000003419	2024-11-21	2100003419	-	200.497
1369	2024 11	01	02	3 1900000153	2024-11-21	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1	000000000297114	2024-11-01	**	**	0000003419	2024-11-21	2100003419	-	94.875
1369	2024 11	01	**	3 1900000154	2024-11-26	**	PAGO DE AGUA POTABLE A GRANEL ESSBIO	53205	Servicios Básicos	**	**	**	**	**	0000003462	2024-11-26	2100003462	5.749.848	-
1369	2024 11	01	02	3 1900000154	2024-11-26	ESSBIO S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE A GRANEL ESSBIO	2152205002004001	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003571383	2024-11-08	**	**	0000003462	2024-11-26	2100003462	-	1.325.952
1369	2024 11	01	02	3 1900000154	2024-11-26	ESSBIO S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE A GRANEL ESSBIO	2152205002004001	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003571382	2024-11-08	**	**	0000003462	2024-11-26	2100003462	-	2.235.510
1369	2024 11	01	02	3 1900000154	2024-11-26	ESSBIO S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE A GRANEL ESSBIO	2152205002004001	Consumo Agua - Potable a Granel	1	000000003571381	2024-11-08	**	**	0000003462	2024-11-26	2100003462	-	2.188.386
1369	2024 11	01	03	2 2100002854	2024-11-08	AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	DP-2854 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000002854	2024-10-02		63.070.000	-
1369	2024 11	01	**	3 2100002854	2024-11-08	AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	DP-2854 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002854	2024-10-02		63.070.000	-
1369	2024 11	01	03	2 2100002904	2024-11-06	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-2904 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000002904	2024-10-03		3.092.096	-
1369	2024 11	01	**	3 2100002904	2024-11-06	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-2904 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000002904	2024-10-03		3.092.096	-
1369	2024 11	01	01	3 2100003027	2024-11-06	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	DP-3027 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	2152209902002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000003027	2024-10-10		345.000	-
1369	2024 11	01	**	3 2100003027	2024-11-06	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	DP-3027 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003027	2024-10-10		345.000	-
1369	2024 11	01	03	3 2100003028	2024-11-06	COMERCIAL DAHIMA SPA	DP-3028 COMERCIAL DAHIMA SPA	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003028	2024-10-10		52.979	-
1369	2024 11	01	**	3 2100003028	2024-11-06	COMERCIAL DAHIMA SPA	DP-3028 COMERCIAL DAHIMA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003028	2024-10-10		52.979	-
1369	2024 11	01	04	3 2100003047	2024-11-06	DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA	DP-3047 DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA	2152401008002	Premios y Otros	**	**	**	**	**	0000003047	2024-10-11		1.036.930	-
1369	2024 11	01	**

1369	2024	11	01	**	3	2100003139	2024-11-13	VJ GRAFICA Y DISEÑO LIMITADA	DP-3139 VJ GRAFICA Y DISEÑO LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003139	2024-10-24		-	275.788
1369	2024	11	01	03	3	2100003142	2024-11-08	AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	DP-3142 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	**	**	**	**	**	0000003142	2024-10-24		19.635.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003142	2024-11-08	AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	DP-3142 AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003142	2024-10-24		-	19.635.000
1369	2024	11	01	03	3	2100003143	2024-11-07	LS MAQUINARIAS SPA	DP-3143 LS MAQUINARIAS SPA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000003143	2024-10-24		5.569.200	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003143	2024-11-07	LS MAQUINARIAS SPA	DP-3143 LS MAQUINARIAS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003143	2024-10-24		-	5.569.200
1369	2024	11	01	02	3	2100003146	2024-11-06	ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	DP-3146 ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	2152208004001	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003146	2024-10-25		6.587.637	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003146	2024-11-06	ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	DP-3146 ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003146	2024-10-25		-	6.587.637
1369	2024	11	01	01	3	2100003147	2024-11-13	COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS VICOM SPA	DP-3147 COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS VICOM SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000003147	2024-10-25		2.261.095	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003147	2024-11-13	COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS VICOM SPA	DP-3147 COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS VICOM SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003147	2024-10-25		-	2.261.095
1369	2024	11	01	01	3	2100003148	2024-11-11	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	DP-3148 SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000003148	2024-10-25		229.408	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003148	2024-11-11	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	DP-3148 SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003148	2024-10-25		-	229.408
1369	2024	11	01	04	3	2100003149	2024-11-06	SERVICIOS AGROPECUARIA DEL SUR SPA	DP-3149 SERVICIOS AGROPECUARIA DEL SUR SPA	2152401999004001	Capacitación Y Acciones Formativas	**	**	**	**	**	0000003149	2024-10-25		952.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003149	2024-11-06	SERVICIOS AGROPECUARIA DEL SUR SPA	DP-3149 SERVICIOS AGROPECUARIA DEL SUR SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003149	2024-10-25		-	952.000
1369	2024	11	01	02	3	2100003150	2024-11-06	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	DP-3150 AUTOMATICA Y REGULACION S.A	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	**	**	**	**	**	0000003150	2024-10-28		675.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003150	2024-11-06	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	DP-3150 AUTOMATICA Y REGULACION S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003150	2024-10-28		-	675.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003151	2024-11-11	**	DP-3151 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000003151	2024-10-28	**	42.381	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003151	2024-11-11	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-3151 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003151	2024-10-28		-	42.381
1369	2024	11	01	01	3	2100003152	2024-11-06	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	DP-3152 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003152	2024-10-28		1.960.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003152	2024-11-06	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	DP-3152 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003152	2024-10-28		-	1.960.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003153	2024-11-06	ARMEL SPA .	DP-3153 ARMEL SPA .	1140502004002	Difusión y Marketing	**	**	**	**	**	0000003153	2024-10-28		740.180	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003153	2024-11-06	BOLSA PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SA	DP-3153 ARMEL SPA .	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003153	2024-10-28		-	740.180
1369	2024	11	01	01	3	2100003155	2024-11-06	EL MERCURIO S.A.P.	DP-3155 EL MERCURIO S.A.P.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	**	**	**	**	**	0000003155	2024-10-28		85.365	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003155	2024-11-06	EL MERCURIO S.A.P.	DP-3155 EL MERCURIO S.A.P.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003155	2024-10-28		-	85.365
1369	2024	11	01	02	3	2100003159	2024-11-06	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	DP-3159 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2152206002001	Mantención y Reparación de Vehiculos Municipales	**	**	**	**	**	0000003159	2024-10-29		3.155.121	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003159	2024-11-06	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	DP-3159 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003159	2024-10-29		-	3.155.121
1369	2024	11	01	01	3	2100003160	2024-11-06	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	DP-3160 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003160	2024-10-29		147.653	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003160	2024-11-06	CAMPOS BELLO ANIBAL JOSELITO	DP-3160 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003160	2024-10-29		147.653	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003160	2024-11-06	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	DP-3160 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003160	2024-10-29		-	147.653
1369	2024	11	01	**	3	2100003160	2024-11-06	CAMPOS BELLO ANIBAL JOSELITO	DP-3160 SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003160	2024-10-29		-	147.653
1369	2024	11	01	01	3	2100003161	2024-11-06	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	DP-3161 SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2152211002002002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000003161	2024-10-29		770.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003161	2024-11-06	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	DP-3161 SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003161	2024-10-29		-	770.000
1369	2024	11	01	04	3	2100003162	2024-11-06	INNOV LIMITADA	DP-3162 INNOV LIMITADA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003162	2024-10-29		249.781	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003162	2024-11-06	INNOV LIMITADA	DP-3162 INNOV LIMITADA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003162	2024-10-29		69.020	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003162	2024-11-06	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	DP-3162 INNOV LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003162	2024-10-29		-	318.801
1369	2024	11	01	01	3	2100003163	2024-11-06	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		200.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003163	2024-11-06	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		200.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003163	2024-11-06	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		200.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003163	2024-11-06	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2152103999999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		200.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003163	2024-11-06	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		-	200.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003163	2024-11-06	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		-	200.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003163	2024-11-06	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		-	200.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003163	2024-11-06	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-3163 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003163	2024-10-29		-	200.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003164	2024-11-07	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	DP-3164 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	1140302	Anticipos caja Chica Dpto.Social	**	**	**	**	**	0000003164	2024-10-29		900.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003164	2024-11-07	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	DP-3164 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118404	0000003164	2024-10-29		-	900.000
1369	2024	11	01	04	3	2100003165	2024-11-06	FUSION EVENTOS SPA	DP-3165 FUSION EVENTOS SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003165	2024-10-29		947.240	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003165	2024-11-06	FUSION EVENTOS SPA	DP-3165 FUSION EVENTOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003165	2024-10-29		-	947.240
1369	2024	11	01	**	3	2100003166	2024-11-07	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	DP-3166 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	1140308	Anticipo Caja Chica Direccion de Transito	**	**	**	1	000000008118403	0000003166	2024-10-29		245.749	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003166	2024-11-07	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	DP-3166 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003166	2024-10-29		-	245.749
1369	2024	11	01	01	3	2100003167	2024-11-08	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-3167 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	2152208002	Servicios de Vigilancia	**	**	**	**	**	0000003167	2024-10-29		8.568.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003167	2024-11-08	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	DP-3167 SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003167	2024-10-29		-	8.568.000
1369	2024	11	01	04	3	2100003168	2024-11-20	SALAZAR VENEGAS BERNARDA EMPERATRIZ	DP-3168 SALAZAR VENEGAS BERNARDA EMPERATRIZ	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003168	2024-10-29		374.850	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003168	2024-11-20	SALAZAR VENEGAS BERNARDA EMPERATRIZ	DP-3168 SALAZAR VENEGAS BERNARDA EMPERATRIZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003168	2024-10-29		-	374.850
1369	2024	11	01	05	3	2100003169	2024-11-13	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	DP-3169 INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000003169	2024-10-29		162.310	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003169	2024-11-13	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	DP-3169 INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003169	2024-10-29		-	162.310
1369	2024	11	01	05	3	2100003170	2024-11-06	RIVEROS ALVARADO FABIAN ANDRES	DP-3170 RIVEROS ALVARADO FABIAN ANDRES	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000003170	2024-10-29		1.666.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003170	2024-11-06	CHITA SPA	DP-3170 RIVEROS ALVARADO FABIAN ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003170	2024-10-29		-	1.666.000
1369	2024	11	01	02	3	2100003171	2024-11-11	CONSTRUCTORA VICKY MARIANE TORRES LOYOLA E.I.R.L.	DP-3171 CONSTRUCTORA VICKY MARIANE TORRES LOYOLA E.I.R.L.	2152999902	Fondo de Equidad Territorial	**	**	**	**	**	0000003171	2024-10-30		11.305.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003171	2024-11-11	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	DP-3171 CONSTRUCTORA VICKY MARIANE TORRES LOYOLA E.I.R.L.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003171	2024-10-30		-	7.913.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003171	2024-11-11	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3171 CONSTRUCTORA VICKY MARIANE TORRES LOYOLA E.I.R.L.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118428	0000003171	2024-10-30		-	3.391.500
1369	2024	11	01	01	3	2100003172	2024-11-13	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-3172 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	0000003172	2024-10-30		1.564.612	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003172	2024-11-13	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	DP-3172 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003172	2024-10-30		-	1.564.612
1369	2024	11	01	01	3	2100003173	2024-11-13	PROGESTION SPA	DP-3173 PROGESTION SPA	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	**	**	**	**	**	0000003173	2024-10-30		446.250	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003173	2024-11-13	PROGESTION SPA	DP-3173 PROGESTION SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003173	2024-10-30		-	446.250
1369	2024	11	01	04	3	2100003174	2024-11-13	TERRA ANDES SPA	DP-3174 TERRA ANDES SPA	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	**	**	**	**	**	0000003174	2024-10-30		552.459	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003174	2024-11-13	TERRA ANDES SPA	DP-3174 TERRA ANDES SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003174	2024-10-30		-	552.459
1369	2024	11	01	01	3	2100003175	2024-11-08	LARA NAVARRETE NICANOR EFRAIN	DP-3175 LARA NAVARRETE NICANOR EFRAIN	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000003175	2024-10-30		5.880	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003175	2024-11-08	LARA NAVARRETE NICANOR EFRAIN	DP-3175 LARA NAVARRETE NICANOR EFRAIN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003175	2024-10-30		-	5.880
1369	2024	11	01	03	3	2100003176	2024-11-13	RAIZ INVERSIONES SPA	DP-3176 RAIZ INVERSIONES SPA	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000003176	2024-10-30		130.900	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003176	2024-11-13	RAIZ INVERSIONES SPA	DP-3176 RAIZ INVERSIONES SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003176	2024-10-30		-	130.900
1369	2024	11	01	04	3	2100003177	2024-11-15	SERVICIO KAMIANA SPA	DP-3177 SERVICIO KAMIANA SPA	2152299004	Mobiliario y Otros	**	**	**	**	**	0000003177	2024-10-30		799.680	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003177	2024-11-15	SERVICIO KAMIANA SPA	DP-3177 SERVICIO KAMIANA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003177	2024-10-30		-	799.680
1369	2024	11	01	05	3	2100003178	2024-11-13	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	DP-3178 SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003178	2024-10-30		1.115.351	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003178	2024-11-13	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	DP-3178 SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003178	2024-10-30		-	1.115.351
1369	2024	11	01	04	3	2100003179	2024-11-13	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-3179 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2152209003001	Arriendo de Vehiculos	**	**	**	**	**	0000003179	2024-10-30		3.212.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003179	2024-11-13	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	DP-3179 OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003179	2024-10-30		-	3.212.000
1369	2024	11	01	01	3	2100003180	2024-11-12	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	DP-3180 REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	**	**	**	**	**	0000003180	2024-11-04		1.620.728	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003180	2024-11-12	REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	DP-3180 REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003180	2024-11-04		-	1.620.728
1369	2024	11	01	**	3	2100003181	2024-11-07	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-3181 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	0000003181	2024-11-04		389.550	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003181	2024-11-07	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-3181 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118402	0000003181	2024-11-04		-	389.550
1369	2024	11	01	02	3	2100003182	2024-11-13	OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	DP-3182 OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000003182	2024-11-04		92.820	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003182	2024-11-13	OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	DP-3182 OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003182	2024-11-04		-	92.820
1369	2024	11	01	01	3	2100003183	2024-11-13	ECONOTE SPA	DP-3183 ECONOTE SPA	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000003183	2024-11-04		95.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003183	2024-11-13	ECONOTE SPA	DP-3183 ECONOTE SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000003183	2024-11-04		289.896	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003183	2024-11-13	ECONOTE SPA	DP-3183 ECONOTE SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003183	2024-11-04		836.178	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003183	2024-11-13	ECONOTE SPA	DP-3183 ECONOTE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003183	2024-11-04		-	1.221.074
1369	2024	11	01	02	3	2100003184	2024-11-14	J.M.O. SERV. INT. IMO SERVICIO INTEGRAL EN OBRA CIVILES LTDA	DP-3184 J.M.O. SERV. INT. EN OBRAS CIVILES LTDA	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000003184	2024-11-04		1.899.954	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003184	2024-11-14	J.M.O. SERV. INT. IMO SERVICIO INTEGRAL EN OBRA CIVILES LTDA	DP-3184 J.M.O. SERV. INT. EN OBRAS CIVILES LTDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003184	2024-11-04		-	1.899.954
1369	2024	11	01	01	3	2100003185	2024-11-13	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	DP-3185 GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	2152211002002003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000003185	2024-11-04		880.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003185	2024-11-13	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	DP-3185 GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003185	2024-11-04		-	880.000
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		992.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DE TENIS DE MESA QUILLON	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		797.348	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		948.229	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DEPORTIVO KARATE DO AIKIDO GAMAN	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		1.000.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DEPORTIVO DE TRIATLON QUILLON	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		994.736	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		1.000.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DE TENIS LAGUNA AVENDANO	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		1.000.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	TEAM CICLISMO CAYUMANQUE	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003186	2024-11-04		999.999	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003186	2024-11-07	ASOCIAC

1369	2024	11	01	**	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DEPORTIVO UNION QUILLON	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118424	0000003186	2024-11-04		-	1.000.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DEPORTIVO UNION CATOLICA DE QUILLON	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118425	0000003186	2024-11-04		-	999.825
1369	2024	11	01	**	3	2100003186	2024-11-07	CLUB ESCUELA DE DEPORTES NAUTICOS	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118426	0000003186	2024-11-04		-	1.000.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003186	2024-11-07	CLUB DEPORTIVO LAS CAMELIAS	DP-3186 CLUB DEPORTIVO ROLLER QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118427	0000003186	2024-11-04		-	1.000.000
1369	2024	11	01	02	3	2100003187	2024-11-07	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-3187 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003187	2024-11-04		1.000.164	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003187	2024-11-07	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-3187 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003187	2024-11-04		1.000.164	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003187	2024-11-07	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-3187 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003187	2024-11-04		-	862.641
1369	2024	11	01	**	3	2100003187	2024-11-07	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-3187 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003187	2024-11-04		-	862.641
1369	2024	11	01	**	3	2100003187	2024-11-07	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	DP-3187 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003187	2024-11-04		-	137.523
1369	2024	11	01	**	3	2100003187	2024-11-07	INZUNZA MELO LILIANA LORENZA	DP-3187 SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003187	2024-11-04		-	137.523
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		187.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		1.789.107	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		187.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		1.789.107	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		187.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		1.789.107	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		261.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		1.187.322	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		261.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		1.187.322	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		261.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		1.187.322	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		261.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003188	2024-11-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2152401999004002	Complemento Movilización	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		527.785	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1140530	Prodesal	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		1.187.322	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	161.287
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	1.543.105
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	161.287
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	1.543.105
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	161.287
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	1.543.105
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	225.112
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	1.024.065
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	225.112
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	1.024.065
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	225.112
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	1.024.065
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	680.327
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	1110322	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	1.024.065
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	25.713
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	246.002
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	25.713
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	246.002
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	25.713
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ESPARZA CÁRCAMO JORGE ANDRÉS	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	246.002
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	35.888
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	163.257
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	35.888
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	163.257
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	35.888
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	163.257
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	108.458
1369	2024	11	01	**	3	2100003188	2024-11-07	VALENZUELA MEZA CARLOS ANTONIO	DP-3188 SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003188	2024-11-04		-	163.257
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		750.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		800.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		750.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		750.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		750.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		650.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		750.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003189	2024-11-07	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		750.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	646.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	690.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	646.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	646.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	646.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	646.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	646.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	QUEVEDO SEPÚLVEDA ALVARO GASTÓN	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	103.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	103.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	RIQUELME MONARES JOSÉ ALEJANDRO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	110.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	GODOY ORMEÑO SAMUEL ANTONIO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	103.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	NUÑEZ CARBULLANCA MANUEL JESÚS	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	103.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	ULLOA LOPEZ JUAN CARLOS	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	103.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	ANDRADE FUENTEALBA HERNÁN ELEUTERIO	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003189	2024-11-07	ORIA MUNOZ FRANCISCO JAVIER	DP-3189 MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003189	2024-11-04		-	103.125
1369	2024	11	01	04	3	2100003190	2024-11-07	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		1.005.700	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		536.546	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		1.005.700	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		536.546	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	867.416
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	462.771
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	837.245
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	446.675
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	138.284
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	73.775
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	138.284
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	30.171
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	73.775
1369	2024	11	01	**	3	2100003190	2024-11-07	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	DP-3190 RABANAL TOLEDO ANA MARLENE	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003190	2024-11-04		-	16.096
1369	2024	11	01	01	3	2100003191	2024-11-11	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	DP-3191 PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000003191	2024-11-04		95.920	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003191	2024-11-11	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	DP-3191 PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003191	2024-11-04		-	95.920
1369	2024	11	01	01	3	2100003192	2024-11-08	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-3192 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000003192	2024-11-04		3.600	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003192	2024-11-08	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-3192 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000003192	2024-11-04		3.600	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003192	2024-11-08	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	DP-3192 POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003192	2024-11-04		-	7.200
1369	2024	11	01	01	3	2100003193	2024-11-08	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	DP-3193 FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	2152208007001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000003193	2024-11-04		17.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003193	2024-11-08	FUENTEALBA DIAZ MARIA OLIVIA	DP

1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	43.685
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	463.288
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	246.333
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	119.488
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	22.867
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	6.964
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	GONZALEZ VALENZUELA BEATRIZ VALERIA	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	73.857
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	6.964
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	1.520
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	73.857
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	16.115
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	6.964
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	73.857
1369	2024	11	01	**	3	2100003197	2024-11-07	CANALES CANALES CONSTANZA ANDREA	DP-3197 CANALES BAEZA VALENTINA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003197	2024-11-04		-	39.270
1369	2024	11	01	01	3	2100003198	2024-11-07	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-3198 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003198	2024-11-04		650.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003198	2024-11-07	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-3198 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003198	2024-11-04		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003198	2024-11-07	VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARITA	DP-3198 VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003198	2024-11-04		-	89.375
1369	2024	11	01	01	3	2100003199	2024-11-07	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-3199 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003199	2024-11-04		1.100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003199	2024-11-07	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-3199 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003199	2024-11-04		-	948.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003199	2024-11-07	FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	DP-3199 FLORES MUÑOZ JUAN PAULO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003199	2024-11-04		-	151.250
1369	2024	11	01	01	3	2100003200	2024-11-07	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-3200 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003200	2024-11-04		1.250.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003200	2024-11-07	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-3200 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003200	2024-11-04		-	1.078.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003200	2024-11-07	GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	DP-3200 GATICA CAMPOS MARIELA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003200	2024-11-04		-	171.875
1369	2024	11	01	01	3	2100003201	2024-11-07	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-3201 ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003201	2024-11-04		1.156.267	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003201	2024-11-07	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-3201 ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003201	2024-11-04		-	997.280
1369	2024	11	01	**	3	2100003201	2024-11-07	ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	DP-3201 ESCARES MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003201	2024-11-04		-	158.987
1369	2024	11	01	01	3	2100003203	2024-11-07	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-3203 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003203	2024-11-04		2.457.644	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003203	2024-11-07	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-3203 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003203	2024-11-04		-	2.119.718
1369	2024	11	01	**	3	2100003203	2024-11-07	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-3203 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003203	2024-11-04		-	317.926
1369	2024	11	01	01	3	2100003204	2024-11-07	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-3204 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003204	2024-11-04		1.217.391	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003204	2024-11-07	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-3204 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003204	2024-11-04		-	1.013.478
1369	2024	11	01	**	3	2100003204	2024-11-07	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-3204 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003204	2024-11-04		-	167.391
1369	2024	11	01	**	3	2100003204	2024-11-07	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	DP-3204 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003204	2024-11-04		-	36.522
1369	2024	11	01	06	3	2100003205	2024-11-07	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-3205 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003205	2024-11-04		1.078.518	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003205	2024-11-07	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-3205 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003205	2024-11-04		-	930.222
1369	2024	11	01	**	3	2100003205	2024-11-07	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	DP-3205 SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003205	2024-11-04		-	148.296
1369	2024	11	01	02	3	2100003206	2024-11-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-3206 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003206	2024-11-04		662.630	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003206	2024-11-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-3206 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003206	2024-11-04		-	551.639
1369	2024	11	01	**	3	2100003206	2024-11-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-3206 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003206	2024-11-04		-	91.112
1369	2024	11	01	**	3	2100003206	2024-11-07	LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	DP-3206 LEAL MUÑOZ HÉCTOR RODRIGO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003206	2024-11-04		-	19.879
1369	2024	11	01	03	3	2100003207	2024-11-07	CID RAMOS JUAN CARLOS	DP-3207 CID RAMOS JUAN CARLOS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003207	2024-11-04		579.710	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003207	2024-11-07	CID RAMOS JUAN CARLOS	DP-3207 CID RAMOS JUAN CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003207	2024-11-04		-	500.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003207	2024-11-07	CID RAMOS JUAN CARLOS	DP-3207 CID RAMOS JUAN CARLOS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003207	2024-11-04		-	79.710
1369	2024	11	01	03	3	2100003208	2024-11-07	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-3208 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003208	2024-11-04		579.710	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003208	2024-11-07	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-3208 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003208	2024-11-04		-	500.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003208	2024-11-07	VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	DP-3208 VALDERRAMA RAMÍREZ KATHERINE ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003208	2024-11-04		-	79.710
1369	2024	11	01	03	3	2100003209	2024-11-07	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-3209 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003209	2024-11-04		695.652	-
1369	2024	11	01	03	3	2100003209	2024-11-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-3209 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003209	2024-11-04		695.652	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003209	2024-11-07	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-3209 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003209	2024-11-04		-	600.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003209	2024-11-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-3209 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003209	2024-11-04		-	600.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003209	2024-11-07	FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	DP-3209 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003209	2024-11-04		-	95.652
1369	2024	11	01	**	3	2100003209	2024-11-07	GUTIÉRREZ SALAZAR SERGIO GASPAR	DP-3209 FERRADA SILVA VALENTINA PAZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003209	2024-11-04		-	95.652
1369	2024	11	01	02	3	2100003210	2024-11-07	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		1.100.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003210	2024-11-07	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		719.310	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003210	2024-11-07	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		1.199.450	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003210	2024-11-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		1.299.450	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	948.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	620.405
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	1.034.526
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	1.120.776
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	151.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	OSORIO VALENZUELA ANA MARÍA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	98.905
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	RUIZ NÚÑEZ LETICIA CAROLINA	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	164.924
1369	2024	11	01	**	3	2100003210	2024-11-07	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISÉS	DP-3210 POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003210	2024-11-05		-	178.674
1369	2024	11	01	02	3	2100003211	2024-11-07	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		1.350.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003211	2024-11-07	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		1.616.650	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003211	2024-11-07	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		2.320.300	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003211	2024-11-07	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		1.250.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003211	2024-11-07	YÁÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		1.043.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	1.164.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	1.394.361
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	2.001.259
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	1.078.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	YÁÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	899.587
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	185.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	MONROY REYES JHON EDGARDO	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	222.289
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	DAROCH RIVERA FABRISIO DARÍO	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	119.041
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	171.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003211	2024-11-07	YÁÑEZ BELMAR ANDREA ALEJANDRA	DP-3211 BARRIGA ZAMBRANO DIEGO JOSÉ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003211	2024-11-05		-	143.413
1369	2024	11	01	02	3	2100003212	2024-11-07	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-3212 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003212	2024-11-05		1.190.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003212	2024-11-07	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-3212 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003212	2024-11-05		-	1.026.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003212	2024-11-07	BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	DP-3212 BARRIGA CONCHA BASTIÁN ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003212	2024-11-05		-	163.625
1369	2024	11	01	02	3	2100003213	2024-11-07	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-3213 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003213	2024-11-05		899.138	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003213	2024-11-07	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-3213 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003213	2024-11-05		-	775.507
1369	2024	11	01	**	3	2100003213	2024-11-07	CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	DP-3213 CABEZAS FIGUEROA DANIELA ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003213	2024-11-05		-	123.631
1369	2024	11	01	01	3	2100003214	2024-11-07	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-3214 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003214	2024-11-05		1.500.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003214	2024-11-07	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-3214 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003214	2024-11-05		1.300.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003214	2024-11-07	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-3214 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003214	2024-11-05		-	1.293.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003214	2024-11-07	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-3214 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003214	2024-11-05		-	1.121.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003214	2024-11-07	GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	DP-3214 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003214	2024-11-05		-	206.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003214	2024-11-07	ALARCÓN OTÁROLA CLAUDIO IVÁN	DP-3214 GAJARDO AVILA ANDRÉS HERNÁN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003214	2024-11-05		-	178.750
1369	2024	11	01	01	3	2100003215	2024-11-08	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-3215 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	2152212002001	Gastos Menores	**	**	**	**	**	0000003215	2024-11-05		12.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003215	2024-11-08	VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	DP-3215 VILLALOBOS RAMOS JUAN CARLOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003215	2024-11-05		-	12.000
1369	2024	11	01	02	3	2100003216	2024-11-07	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-3216 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003216	2024-11-05		1.859.127	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003216	2024-11-07	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-3216 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003216	2024-11-05		-	1.603.497
1369	2024	11	01	**	3	2100003216	2024-11-07	ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	DP-3216 ARCOS RIVERA ÁLVARO ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003216	2024-11-05		-	255.630
1369	2024	11	01	04	3	2100003217	2024-11-11	SAGREDO

1369	2024	11	01	04	3	2100003219	2024-11-07	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-3219 ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003219	2024-11-05		1.500.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003219	2024-11-07	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-3219 ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003219	2024-11-05		-	1.293.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003219	2024-11-07	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-3219 ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003219	2024-11-05		-	862.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003219	2024-11-07	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-3219 ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003219	2024-11-05		-	1.293.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003219	2024-11-07	ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	DP-3219 ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003219	2024-11-05		-	206.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003219	2024-11-07	VALDEBENITO TORRES FRANCISCA MAITE SOLEDAD	DP-3219 ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003219	2024-11-05		-	137.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003219	2024-11-07	CARRASCO GARRIDO MACARENA SOLEDAD	DP-3219 ACUÑA GODOY LUIS MIGUEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003219	2024-11-05		-	206.250
1369	2024	11	01	04	3	2100003220	2024-11-07	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-3220 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003220	2024-11-05		995.600	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003220	2024-11-07	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-3220 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003220	2024-11-05		-	858.705
1369	2024	11	01	**	3	2100003220	2024-11-07	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	DP-3220 CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003220	2024-11-05		-	136.895
1369	2024	11	01	04	3	2100003221	2024-11-07	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-3221 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003221	2024-11-05		628.800	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003221	2024-11-07	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-3221 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003221	2024-11-05		-	542.340
1369	2024	11	01	**	3	2100003221	2024-11-07	VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	DP-3221 VALDERRAMA HERNANDEZ SUSANA VERONICA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003221	2024-11-05		-	86.460
1369	2024	11	01	04	3	2100003222	2024-11-07	TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	DP-3222 TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003222	2024-11-05		500.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003222	2024-11-07	TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	DP-3222 TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003222	2024-11-05		-	431.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003222	2024-11-07	TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	DP-3222 TIZNADO VILLALOBOS JAVIERA NATALIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003222	2024-11-05		-	68.750
1369	2024	11	01	01	3	2100003223	2024-11-07	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-3223 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003223	2024-11-05		1.279.782	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003223	2024-11-07	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-3223 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003223	2024-11-05		1.449.275	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003223	2024-11-07	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-3223 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003223	2024-11-05		-	1.103.812
1369	2024	11	01	**	3	2100003223	2024-11-07	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-3223 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003223	2024-11-05		-	1.250.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003223	2024-11-07	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	DP-3223 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003223	2024-11-05		-	175.970
1369	2024	11	01	**	3	2100003223	2024-11-07	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	DP-3223 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003223	2024-11-05		-	199.275
1369	2024	11	01	01	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	10.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	860	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	860	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	870	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	860	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	22.030	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	12.900	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	22.940	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	66.800	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	860	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	1.670	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	2.680	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	860	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	860	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	870	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	54.960	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	860	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	18.930	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002003	Consumo Agua - Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05	1900000142	8.890	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003224	2024-11-06	ESSBIO S.A.	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003224	2024-11-05		-	230.460
1369	2024	11	01	01	3	2100003225	2024-11-07	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		1.623.188	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003225	2024-11-07	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		860.905	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003225	2024-11-07	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		1.000.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003225	2024-11-07	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		850.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	1.400.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	742.531
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	862.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	733.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	223.188
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	118.374
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	137.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003225	2024-11-07	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	DP-3225 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003225	2024-11-05		-	116.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003226	2024-11-08	**	DP-3226 DURAN BENAVIDES HUGO	140555010001	Honorarios	**	**	**	**	**	0000003226	2024-11-05	**	1.739.130	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003226	2024-11-08	DURAN BENAVIDES HUGO	DP-3226 DURAN BENAVIDES HUGO	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003226	2024-11-05		-	1.500.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003226	2024-11-08	DURAN BENAVIDES HUGO	DP-3226 DURAN BENAVIDES HUGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003226	2024-11-05		-	239.130
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	**	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05	**	1.159.420	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	**	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05	**	1.391.304	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	**	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	1140555011	Programa Para Pequeñas Localidades "Lugares Que Crecen" Localidad Chillancito	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05	**	1.623.188	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05		-	1.000.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05		-	1.200.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	NOVOA CARRASCO EVELYN	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05		-	1.400.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05		-	159.420
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	MEZA FIERRO LEONARDO ENRIQUE	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05		-	191.304
1369	2024	11	01	**	3	2100003227	2024-11-08	NOVOA CARRASCO EVELYN	DP-3227 ZOÑEZ GONZALEZ ANAMARIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003227	2024-11-05		-	223.188
1369	2024	11	02	**	3	2100003228	2024-11-13	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-3228 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000003228	2024-11-05		1.407.536	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003228	2024-11-13	SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	DP-3228 SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003228	2024-11-05		-	1.407.536
1369	2024	11	01	**	3	2100003230	2024-11-08	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DP-3230 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1412010106	Cia. de Seguros la Prevision	**	**	**	**	**	0000003230	2024-11-05		568.479	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003230	2024-11-08	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	DP-3230 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003230	2024-11-05		-	568.479
1369	2024	11	01	**	3	2100003231	2024-11-08	LA ARAUCANA CCAF	DP-3231 LA ARAUCANA CCAF	1412101023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	**	**	**	**	**	0000003231	2024-11-05		966.343	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003231	2024-11-08	LA ARAUCANA CCAF	DP-3231 LA ARAUCANA CCAF	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003231	2024-11-05		-	966.343
1369	2024	11	01	**	3	2100003232	2024-11-08	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	DP-3232 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	1412101029	Ahorrocoop	**	**	**	**	**	0000003232	2024-11-05		1.530.923	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003232	2024-11-08	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	DP-3232 COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003232	2024-11-05		-	1.530.923
1369	2024	11	01	**	3	2100003233	2024-11-08	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	DP-3233 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	1412101017	Descuento Farmacia	**	**	**	**	**	0000003233	2024-11-05		289.500	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003233	2024-11-08	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	DP-3233 SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003233	2024-11-05		-	289.500
1369	2024	11	01	01	3	2100003234	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	2152104003001	Dietas a Concejales	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05	0800000047	6.230.112	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003234	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	2152104003003	Otros Gastos	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05	0800000047	79.122	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	**	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05	**	-	79.122
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05		-	33.546
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05		-	1.032.761
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARISTIDES	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05		-	1.032.761
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05		-	1.032.761
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	CIFUENTES ARRAGADA LEONARDO DE LA CRUZ	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05		-	1.032.761
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05		-	1.032.761
1369	2024	11	01	**	3	2100003234	2024-11-07	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003234	2024-11-05		-	1.032.761
1369	2024	11	01	01	3	2100003235	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2152103004001001	Sueldo Psicotecnico.	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	0800000048	2.533.703	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003235	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2152103004001003	otros (Adhs, SIS, AFP, Cesantia)	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	0800000048	130.993	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05		-	1.095.522
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05		-	945.044
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	**	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	**	-	32.178
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	**	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	**	-	95.833
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05		-	222.881
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	A.F.P. MODELO	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05		-	181.570
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	**	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05	**	-	81.526
1369	2024	11	01	**	3	2100003235	2024-11-07	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL CODIGO TRABAJO PROCESO:	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003235	2024-11-05		-	10.142
1369	2024	11	01	**	3	2100003236	2024-11-08	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DP-3236 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2141201034	Fund. Arturo Lopez P.	**	**	**	**	**	0000003236	2024-11-05		281.600	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003236	2024-11-08	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	DP-3236 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003236	2024-11-05		-	281.600
1369	2024	11	01	**	3	2100003237	2024-11-08	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	DP-3237 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	1412101008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	**	**	**	**	**	0000003237	2024-11-05		426.128	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003237	2024-11-08	CHILENA CONSOLIDADA SEG

1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	FUENTEALBA SEPÚLVEDA JUANA ANDREA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	603.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	92.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	FUENTEALBA SEPULVEDA JUANA ANDREA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	GUTIERREZ GODOY RUTH SORAYA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	FUENTEALBA SEPULVEDA AMPARITO JESUS	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	MORALES RIOS LILIBET NICOLE	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	VALDERRAMA VALENZUELA YOHANA ALEJANDRA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003242	2024-11-07	POBLETE SEPÚLVEDA SANDRA VICTORIA	DP-3242 SOLIS GUTIERREZ MELISSA ESTEFANI	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003242	2024-11-05		-	96.250
1369	2024	11	01	02	3	2100003243	2024-11-07	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		920.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003243	2024-11-07	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		840.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003243	2024-11-07	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		840.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003243	2024-11-07	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		840.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003243	2024-11-07	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		650.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003243	2024-11-07	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		650.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	793.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	724.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	724.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	724.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	126.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	115.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	115.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	115.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	PONCE MERINO OSVEN DEL CARM	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003243	2024-11-07	BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR	DP-3243 VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003243	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003244	2024-11-11	COOPEUCH	DP-3244 COOPEUCH	2141201021	Convenio Coopeuch	**	**	**	**	**	0000003244	2024-11-05		6.866.587	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003244	2024-11-11	COOPEUCH	DP-3244 COOPEUCH	2141201012	Coopeuch	**	**	**	**	**	0000003244	2024-11-05		808.385	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003244	2024-11-11	COOPEUCH	DP-3244 COOPEUCH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003244	2024-11-05		-	7.674.972
1369	2024	11	01	**	3	2100003245	2024-11-08	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DP-3245 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2141201005	Mutual de Seguros de la Armada	**	**	**	**	**	0000003245	2024-11-05		360.195	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003245	2024-11-08	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	DP-3245 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003245	2024-11-05		-	360.195
1369	2024	11	01	**	3	2100003246	2024-11-08	HOGAR DE CRISTO	DP-3246 HOGAR DE CRISTO	2141201004	Hogar de Cristo	**	**	**	**	**	0000003246	2024-11-05		12.500	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003246	2024-11-08	HOGAR DE CRISTO	DP-3246 HOGAR DE CRISTO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003246	2024-11-05		-	12.500
1369	2024	11	01	02	3	2100003247	2024-11-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-3247 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003247	2024-11-05		650.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003247	2024-11-07	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-3247 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003247	2024-11-05		710.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003247	2024-11-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-3247 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003247	2024-11-05		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003247	2024-11-07	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-3247 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003247	2024-11-05		-	612.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003247	2024-11-07	CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	DP-3247 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003247	2024-11-05		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003247	2024-11-07	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	DP-3247 CISTERNA MUÑOZ NICOLE ANDREA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003247	2024-11-05		-	97.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003248	2024-11-07	**	DP-3248 CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	1140348	Patricio Chavez Benavente	**	**	**	**	**	0000003248	2024-11-06	**	250.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003248	2024-11-07	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	DP-3248 CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118405	0000003248	2024-11-06		-	250.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003249	2024-11-07	**	DP-3249 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000003249	2024-11-06	**	324.162	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003249	2024-11-07	MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	DP-3249 MOLINA MARIÁNGEL YASNA ALICIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003249	2024-11-06		-	324.162
1369	2024	11	01	01	3	2100003250	2024-11-08	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	DP-3250 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000003250	2024-11-06		345.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003250	2024-11-08	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	DP-3250 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003250	2024-11-06		-	345.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003251	2024-11-07	**	DP-3251 PINO SAEZ SARA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000003251	2024-11-06	**	91.502	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003251	2024-11-07	PINO SAEZ SARA	DP-3251 PINO SAEZ SARA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003251	2024-11-06		-	91.502
1369	2024	11	01	**	3	2100003252	2024-11-07	**	DP-3252 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000003252	2024-11-06	**	255.594	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003252	2024-11-07	SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	DP-3252 SOTO BENITEZ PAOLA ANDREA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003252	2024-11-06		-	255.594
1369	2024	11	01	**	3	2100003253	2024-11-07	**	DP-3253 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	2141301	Retenciones Judiciales y Similares	**	**	**	**	**	0000003253	2024-11-06	**	303.518	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003253	2024-11-07	ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	DP-3253 ARRIAGADA ITURRA VALESCA SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003253	2024-11-06		-	303.518
1369	2024	11	01	**	3	2100003254	2024-11-08	ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	DP-3254 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	2141201013	Cuota Social Asemuch	**	**	**	**	**	0000003254	2024-11-06		245.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003254	2024-11-08	ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	DP-3254 ASOC. EMPLEADOS MUNIC.DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003254	2024-11-06		-	245.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003255	2024-11-08	**	DP-3255 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	2141201028	Coaniquem	**	**	**	**	**	0000003255	2024-11-06	**	500	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003255	2024-11-08	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	DP-3255 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO- COANIQUEM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003255	2024-11-06		-	500
1369	2024	11	01	**	3	2100003256	2024-11-08	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	DP-3256 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2140929	Telefonia Movil Plan Celular (Funcionarios)	**	**	**	**	**	0000003256	2024-11-06		16.384	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003256	2024-11-08	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	DP-3256 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003256	2024-11-06		-	16.384
1369	2024	11	01	01	3	2100003257	2024-11-11	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	DP-3257 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000003257	2024-11-06		316.004	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003257	2024-11-11	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	DP-3257 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003257	2024-11-06		350.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003257	2024-11-11	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	DP-3257 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003257	2024-11-06		-	666.004
1369	2024	11	01	01	3	2100003258	2024-11-11	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DP-3258 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003258	2024-11-06		877.301	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003258	2024-11-11	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	DP-3258 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003258	2024-11-06		-	877.301
1369	2024	11	01	**	3	2100003259	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3259 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201037	Servicio Medico	**	**	**	**	**	0000003259	2024-11-06		1.170.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003259	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3259 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118407	0000003259	2024-11-06		-	1.170.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003260	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3260 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201009	Cuota Social Bienestra Municipal	**	**	**	**	**	0000003260	2024-11-06		1.204.310	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003260	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3260 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201032	Ahorro Bienestar	**	**	**	**	**	0000003260	2024-11-06		6.315.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003260	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3260 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	**	**	**	**	**	0000003260	2024-11-06		236.667	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003260	2024-11-07	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3260 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118408	0000003260	2024-11-06		-	7.755.977
1369	2024	11	01	**	3	2100003261	2024-11-06	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	DP-3261 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003261	2024-11-06		590.500	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003261	2024-11-06	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	DP-3261 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003261	2024-11-06		357.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003261	2024-11-06	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3261 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003261	2024-11-06		-	590.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003261	2024-11-06	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3261 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003261	2024-11-06		-	357.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003262	2024-11-15	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3262 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141201020	Otros Descuentos	**	**	**	**	**	0000003262	2024-11-06		816.772	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003262	2024-11-15	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3262 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118330	0000003262	2024-11-06		-	816.772
1369	2024	11	01	**	3	2100003263	2024-11-07	**	DP-3263 VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	1140345	Sandra Valenzuela Carrasco	**	**	**	**	**	0000003263	2024-11-06	**	950.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003263	2024-11-07	VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	DP-3263 VALENZUELA CARRASCO SANDRA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118406	0000003263	2024-11-06		-	950.000
1369	2024	11	01	03	3	2100003264	2024-11-11	CID GARCIA JAVIER SIMON	DP-3264 CID GARCIA JAVIER SIMON	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003264	2024-11-06		400.001	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003264	2024-11-11	CID GARCIA JAVIER SIMON	DP-3264 CID GARCIA JAVIER SIMON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003264	2024-11-06		-	400.001
1369	2024	11	01	04	3	2100003265	2024-11-11	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		667.128	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003265	2024-11-11	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		667.128	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003265	2024-11-11	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		667.128	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003265	2024-11-11	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		667.128	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	575.398
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	575.398
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	575.398
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	575.398
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	91.730
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	URIBE JAQUE WILSON ANDRES	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	91.730
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	91.730
1369	2024	11	01	**	3	2100003265	2024-11-11	RAVANAL ACUÑA MIGUEL ALEJANDRO	DP-3265 HERRERA COFRE DOMINGO DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003265	2024-11-06		-	91.730
1369	2024	11	01	01	3	2100003266	2024-11-11	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO	2152102004006001	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003266	2024-11-06	1100000178	106.125	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003266	2024-11-11	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003266	2024-11-06		-	106.125
1369	2024	11	01	02	3	2100003267	2024-11-11	CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	DP-3267 CALDERON PEFAUR CARLA ANDREA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003267	2024-11-06		620.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003267	2024-11-11	ROJAS HIDALGO

1369	2024	11	01	**	3	2100003270	2024-11-11	YÁÑEZ TORRES VÍCTOR ALONSO	DP-3270 SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003270	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	**	3	2100003270	2024-11-11	TORRES FIERRO EMILIO IGNACIO	DP-3270 SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003270	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	**	3	2100003270	2024-11-11	REINOSO VERGARA JOSE ROBERTO	DP-3270 SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003270	2024-11-06		-	48.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003270	2024-11-11	VARGAS BARZA VICENTE NICOLÁS	DP-3270 SIERRA NOVOA PAULETTE STEFANIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003270	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	**	3	2100003271	2024-11-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3271 MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	1140512001001002	Otros Recursos Humanos	**	**	**	**	**	0000003271	2024-11-06		450.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003271	2024-11-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3271 MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003271	2024-11-06		-	374.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003271	2024-11-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3271 MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003271	2024-11-06		-	61.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003271	2024-11-12	MANRÍQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	DP-3271 MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003271	2024-11-06		-	13.500
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		938.700	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		817.712	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		1.168.160	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		938.700	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		817.712	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		817.712	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		817.712	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003272	2024-11-11	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		817.712	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	781.468
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	705.277
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	972.493
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	809.629
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	705.277
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	705.277
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	705.277
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	705.277
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	129.071
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	28.161
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	HERRERA SALDIAS MARGARITA MARIELA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	160.622
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	PEREZ CAÑUMIR MARITZA ALICIA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	35.045
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	CORTES ORTIZ PAMELA ANDREA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	129.071
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	URREA MORALES BARBARA NICOL	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	MOYA MUÑOZ NAYARETH FERNANDA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	ROMERO MUÑOZ MARIA CECILIA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	**	3	2100003272	2024-11-11	OROSTICA NUÑEZ BEATRIZ TAMARA	DP-3272 NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003272	2024-11-06		-	112.435
1369	2024	11	01	02	3	2100003273	2024-11-11	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		730.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003273	2024-11-11	ULLOA CONTRERAS JOSÉ ALFONSO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		730.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003273	2024-11-11	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		730.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003273	2024-11-11	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		730.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003273	2024-11-11	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		730.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003273	2024-11-11	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		730.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	629.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	ULLOA CONTRERAS JOSÉ ALFONSO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	629.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	629.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	629.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	629.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	629.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	100.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	ULLOA CONTRERAS JOSÉ ALFONSO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	100.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	CASTILLO ACUÑA RAPHAEL ENRIQUE	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	100.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	VILLANUEVA SEPULVEDA JESUS APOLINARIO	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	100.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	BARRIGA CONTRERAS HÉCTOR JAVIER	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	100.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003273	2024-11-11	ORMEÑO FARINEZ ISAAC SAMUEL	DP-3273 NUÑEZ CHÁVEZ FRANKO MARCELO ALEJANDRO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003273	2024-11-06		-	100.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003274	2024-11-12	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-3274 SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	1140508001	Personal operacional	**	**	**	**	**	0000003274	2024-11-06		1.202.528	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003274	2024-11-12	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-3274 SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003274	2024-11-06		-	1.037.180
1369	2024	11	01	**	3	2100003274	2024-11-12	SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	DP-3274 SEPULVEDA MARDONES ANDREA VALENTINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003274	2024-11-06		-	165.348
1369	2024	11	01	**	3	2100003275	2024-11-11	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-3275 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000003275	2024-11-06		1.362.400	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003275	2024-11-11	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-3275 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	0000003275	2024-11-06		1.320.480	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003275	2024-11-11	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-3275 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003275	2024-11-06		-	1.175.070
1369	2024	11	01	**	3	2100003275	2024-11-11	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-3275 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003275	2024-11-06		-	1.138.914
1369	2024	11	01	**	3	2100003275	2024-11-11	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-3275 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003275	2024-11-06		-	187.330
1369	2024	11	01	**	3	2100003275	2024-11-11	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-3275 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003275	2024-11-06		-	181.566
1369	2024	11	01	**	3	2100003276	2024-11-12	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-3276 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1140571003001	Profesional a cargo del plan de intervención del CVT	**	**	**	**	**	0000003276	2024-11-06		954.821	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003276	2024-11-12	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-3276 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003276	2024-11-06		-	823.533
1369	2024	11	01	**	3	2100003276	2024-11-12	BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	DP-3276 BAEZA ZAPATA CAROLINA JACQUELINE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003276	2024-11-06		-	131.288
1369	2024	11	01	04	3	2100003277	2024-11-12	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		130.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	**	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06	**	1.348.638	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003277	2024-11-12	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		150.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	**	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06	**	976.527	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003277	2024-11-12	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		150.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	**	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06	**	976.527	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003277	2024-11-12	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		150.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	**	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06	**	976.527	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003277	2024-11-12	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		150.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	**	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06	**	976.527	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003277	2024-11-12	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		487.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	**	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06	**	534.086	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003277	2024-11-12	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		237.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	**	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1140545001	Atención de adultos mayores	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06	**	404.747	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	112.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	1.163.200
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	129.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	842.255
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	129.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	FIGUEROA VERA MARICELA DEL CARMEN	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	842.255
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	129.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	BARRIGA PARRA CAROLINA STEPHANIE	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	842.255
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	129.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	RIFFO HERRERA JOHANNA DEL CARMEN	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	842.255
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	420.037
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	460.649
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. Nº 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	204.412
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	GOMEZ ALARCON KAREN JACQUELINE	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	349.094
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	17.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003277	2024-11-06		-	185.438
1369	2024	11	01	**	3	2100003277	2024-11-12	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ INÉS MERCEDES	DP-3277 SANHUEZA VIVEROS PATRICIO ANTONIO	2141103	Retencion Honorar

1369	2024 11	01	**	3	2100003280	2024-11-12	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-3280 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003280	2024-11-06		-	16.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003280	2024-11-12	NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	DP-3280 NUÑEZ PARRA KATHERINE MACARENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003280	2024-11-06		-	129.028
1369	2024 11	01	01	3	2100003281	2024-11-12	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-3281 PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	215210399999999	Otras - Bonificaciones	**	**	**	**	**	0000003281	2024-11-07		50.000	-
1369	2024 11	01	02	3	2100003281	2024-11-12	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-3281 PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003281	2024-11-07		2.200.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003281	2024-11-12	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-3281 PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003281	2024-11-07		-	1.940.625
1369	2024 11	01	**	3	2100003281	2024-11-12	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	DP-3281 PAREDES ROJAS FELIPE ANDRÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003281	2024-11-07		-	309.375
1369	2024 11	01	02	3	2100003282	2024-11-12	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-3282 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003282	2024-11-07		750.000	-
1369	2024 11	01	02	3	2100003282	2024-11-12	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-3282 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003282	2024-11-07		670.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003282	2024-11-12	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-3282 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003282	2024-11-07		-	646.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003282	2024-11-12	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-3282 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003282	2024-11-07		-	577.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003282	2024-11-12	BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	DP-3282 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003282	2024-11-07		-	103.125
1369	2024 11	01	**	3	2100003282	2024-11-12	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	DP-3282 BASCUÑÁN QUIROZ LUIS ALEXIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003282	2024-11-07		-	92.125
1369	2024 11	01	04	3	2100003283	2024-11-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07		93.333	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	**	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1140541002001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07	**	735.467	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	**	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1140541002001	Monitores y Apoyos Psicosociales	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07	**	150.142	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07		-	80.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07		-	634.340
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07		-	129.497
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07		-	12.833
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07		-	101.127
1369	2024 11	01	**	3	2100003283	2024-11-12	PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	DP-3283 PALMA FERNANDEZ FRANCISCA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003283	2024-11-07		-	20.645
1369	2024 11	01	02	3	2100003284	2024-11-13	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-3284 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003284	2024-11-07		1.200.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003284	2024-11-13	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-3284 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003284	2024-11-07		-	1.035.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003284	2024-11-13	LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	DP-3284 LAGOS VILLAGRA IGNACIO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003284	2024-11-07		-	165.000
1369	2024 11	01	01	3	2100003285	2024-11-12	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-3285 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003285	2024-11-07		950.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003285	2024-11-12	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-3285 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003285	2024-11-07		-	819.375
1369	2024 11	01	**	3	2100003285	2024-11-12	ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	DP-3285 ALARCÓN CRUZAT DARIEN YOHAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003285	2024-11-07		-	130.625
1369	2024 11	01	04	3	2100003286	2024-11-11	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		840.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003286	2024-11-11	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		840.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003286	2024-11-11	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		840.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003286	2024-11-11	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		650.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003286	2024-11-11	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		650.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003286	2024-11-11	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		650.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	724.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	724.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	724.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	560.625
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	560.625
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	560.625
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	115.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	FUENTES AGURTO FAUSTINO ADÁN	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	115.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	VALDERRAMA VALDEBENITO MANUEL ANTONIO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	115.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	BADILLA GAETE LUIS ALBERTO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	89.375
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	CORDOVA ESCOBAR JOSE TEODORO	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	89.375
1369	2024 11	01	**	3	2100003286	2024-11-11	PEREZ INZUNZA JUAN ENRIQUE	DP-3286 ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003286	2024-11-07		-	89.375
1369	2024 11	01	04	3	2100003287	2024-11-11	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		932.720	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003287	2024-11-11	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		900.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003287	2024-11-11	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		1.152.800	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003287	2024-11-11	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		-	776.489
1369	2024 11	01	**	3	2100003287	2024-11-11	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		-	776.250
1369	2024 11	01	**	3	2100003287	2024-11-11	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		-	994.290
1369	2024 11	01	**	3	2100003287	2024-11-11	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		-	128.249
1369	2024 11	01	**	3	2100003287	2024-11-11	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		-	27.982
1369	2024 11	01	**	3	2100003287	2024-11-11	HERRERA SALDÍAS DANIEL HUMBERTO	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		-	123.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003287	2024-11-11	ARAYA QUIROGA CARLA ALEJANDRA	DP-3287 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003287	2024-11-07		-	158.510
1369	2024 11	01	04	3	2100003289	2024-11-11	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		1.414.800	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003289	2024-11-11	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		1.245.024	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003289	2024-11-11	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		700.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003289	2024-11-11	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		-	1.220.265
1369	2024 11	01	**	3	2100003289	2024-11-11	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		-	1.036.482
1369	2024 11	01	**	3	2100003289	2024-11-11	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		-	603.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003289	2024-11-11	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		-	194.535
1369	2024 11	01	**	3	2100003289	2024-11-11	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		-	171.191
1369	2024 11	01	**	3	2100003289	2024-11-11	TORRES MARTÍNEZ CONSTANZA SOLEDAD	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		-	37.351
1369	2024 11	01	**	3	2100003289	2024-11-11	OLIVARES NAVARRO DANIELA CONSTANZA	DP-3289 CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003289	2024-11-07		-	96.250
1369	2024 11	01	04	3	2100003290	2024-11-11	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		700.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003290	2024-11-11	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		700.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003290	2024-11-11	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		700.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003290	2024-11-11	ORTEGA VELOSO BASTIAN ALFREDO	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		700.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	603.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	603.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	603.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	ORTEGA VELOSO BASTIAN ALFREDO	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	603.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	96.250
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	URRUTIA OLATE FABIÁN ANTONIO	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	96.250
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	ORTEGA PARRA JAIME ESTEBAN	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	96.250
1369	2024 11	01	**	3	2100003290	2024-11-11	ORTEGA VELOSO BASTIAN ALFREDO	DP-3290 CARRASCO GONZÁLEZ NICOLÁS ELEAZAR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003290	2024-11-07		-	96.250
1369	2024 11	01	04	3	2100003291	2024-11-19	3F GROUP SPA	DP-3291 3F GROUP SPA	2152204999005	Otros	**	**	**	**	**	0000003291	2024-11-07		2.748.900	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003291	2024-11-19	3F GROUP SPA	DP-3291 3F GROUP SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003291	2024-11-07		-	2.748.900
1369	2024 11	01	04	3	2100003292	2024-11-11	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		1.048.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003292	2024-11-11	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		701.280	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003292	2024-11-11	MARTÍNEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		700.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003292	2024-11-11	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		1.100.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003292	2024-11-11	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		378.760	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003292	2024-11-11	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		600.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	903.900
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	604.854
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	MARTÍNEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	603.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	948.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	326.680
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	517.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	144.100
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	96.426
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	MARTÍNEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	96.250
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	151.250
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	52.080
1369	2024 11	01	**	3	2100003292	2024-11-11	AVILA MARIANGEL GLORIA MIRTHA	DP-3292 CARVAJAL PALMA NATHALYE DEL CARM	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003292	2024-11-07		-	82.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003293	2024-11-11	**	DP-3293 CISTER

1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	1.082.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	1.048.524
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	983.585
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	1.129.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	1.129.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	1.084.680
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	948.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	1.035.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	776.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	178.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	39.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	TRONCOSO NAVARRETE JORGE LUIS	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	167.156
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO EMANUEL	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	156.803
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	180.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	ARRIAGADA DIAZ CLAUDIO ALONZO	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	180.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	172.920
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	SILVA SALAZAR DANIELA ALEJANDRA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	151.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	TOBAR MERINO NATALIA IVONNE	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	165.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003295	2024-11-11	CONTRERAS BARRIGA ROSA ELENA	DP-3295 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003295	2024-11-07		-	123.750
1369	2024	11	01	04	3	2100003296	2024-11-12	TORRES AEDO NATALY BELEN	DP-3296 TORRES AEDO NATALY BELEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003296	2024-11-07		1.270.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003296	2024-11-12	NUÑEZ MERINO FRANCISCA ANDREA	DP-3296 TORRES AEDO NATALY BELEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003296	2024-11-07		1.270.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003296	2024-11-12	TORRES AEDO NATALY BELEN	DP-3296 TORRES AEDO NATALY BELEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003296	2024-11-07		-	1.095.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003296	2024-11-12	NUÑEZ MERINO FRANCISCA ANDREA	DP-3296 TORRES AEDO NATALY BELEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003296	2024-11-07		-	1.095.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003296	2024-11-12	TORRES AEDO NATALY BELEN	DP-3296 TORRES AEDO NATALY BELEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003296	2024-11-07		-	174.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003296	2024-11-12	NUÑEZ MERINO FRANCISCA ANDREA	DP-3296 TORRES AEDO NATALY BELEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003296	2024-11-07		-	174.625
1369	2024	11	01	04	3	2100003297	2024-11-11	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-3297 LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003297	2024-11-07		1.300.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003297	2024-11-11	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-3297 LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003297	2024-11-07		1.250.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003297	2024-11-11	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-3297 LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003297	2024-11-07		-	1.121.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003297	2024-11-11	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-3297 LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003297	2024-11-07		-	1.078.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003297	2024-11-11	LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	DP-3297 LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003297	2024-11-07		-	178.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003297	2024-11-11	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	DP-3297 LAGOS CALDERON KARIME ALEJANDR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003297	2024-11-07		-	171.875
1369	2024	11	01	01	3	2100003298	2024-11-15	MICROGEO S.A.	DP-3298 MICROGEO S.A.	215221100200200 2	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	**	**	**	**	**	0000003298	2024-11-07		1.101.524	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003298	2024-11-15	MICROGEO S.A.	DP-3298 MICROGEO S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003298	2024-11-07		-	1.101.524
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		1.200.224	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		1.100.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		704.256	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	SOTO SEPULVEDA JIMENA SOLANGE	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		330.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		1.150.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		1.250.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		1.150.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		1.000.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003299	2024-11-11	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		1.250.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	999.186
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	948.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	607.421
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	SOTO SEPULVEDA JIMENA SOLANGE	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	284.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	991.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	1.078.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	991.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	862.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	1.078.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	165.031
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	36.007
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	CONZUE MARAMBIO ANACARINA MACAELLA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	151.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	VARELA OYARZO MARTA GERTRUDIS	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	96.835
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	SOTO SEPULVEDA JIMENA SOLANGE	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	45.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	VALENZUELA GUTIERREZ CATHERIN ELIZABETH	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	158.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	MELGAREJO MARTÍNEZ MARÍA DANIELA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	171.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	CARRASCO VIVEROS MALVINA MACARENA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	158.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	137.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003299	2024-11-11	HERRERA PADILLA NATALIA XIMENA	DP-3299 VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003299	2024-11-07		-	171.875
1369	2024	11	01	01	3	2100003300	2024-11-13	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	DP-3300 COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	2152907001	Programas Computacionales	**	**	**	**	**	0000003300	2024-11-07		5.581.100	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003300	2024-11-13	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	DP-3300 COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003300	2024-11-07		-	5.581.100
1369	2024	11	01	02	3	2100003301	2024-11-19	QUEVEDO SANHUEZA JORGE LUIS	DP-3301 QUEVEDO SANHUEZA JORGE LUIS	215310100200100 1	Consultorías	**	**	**	**	**	0000003301	2024-11-07		1.950.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003301	2024-11-19	QUEVEDO SANHUEZA JORGE LUIS	DP-3301 QUEVEDO SANHUEZA JORGE LUIS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003301	2024-11-07		-	1.681.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003301	2024-11-19	QUEVEDO SANHUEZA JORGE LUIS	DP-3301 QUEVEDO SANHUEZA JORGE LUIS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003301	2024-11-07		-	268.125
1369	2024	11	01	04	3	2100003302	2024-11-12	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-3302 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003302	2024-11-07		1.257.600	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003302	2024-11-12	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-3302 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003302	2024-11-07		-	1.084.680
1369	2024	11	01	**	3	2100003302	2024-11-12	TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	DP-3302 TORRES FERRADA DANIELA ELIZABETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003302	2024-11-07		-	172.920
1369	2024	11	01	04	3	2100003303	2024-11-12	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-3303 TORRES LAGOS ROMINA PAZ	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003303	2024-11-07		1.245.024	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003303	2024-11-12	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-3303 TORRES LAGOS ROMINA PAZ	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003303	2024-11-07		-	1.073.833
1369	2024	11	01	**	3	2100003303	2024-11-12	TORRES LAGOS ROMINA PAZ	DP-3303 TORRES LAGOS ROMINA PAZ	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003303	2024-11-07		-	171.191
1369	2024	11	01	04	3	2100003304	2024-11-12	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-3304 SILVA RIVAS ANAY NICOL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003304	2024-11-07		1.100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003304	2024-11-12	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-3304 SILVA RIVAS ANAY NICOL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003304	2024-11-07		-	948.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003304	2024-11-12	SILVA RIVAS ANAY NICOL	DP-3304 SILVA RIVAS ANAY NICOL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003304	2024-11-07		-	151.250
1369	2024	11	01	04	3	2100003305	2024-11-12	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-3305 ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003305	2024-11-07		819.200	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003305	2024-11-12	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-3305 ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003305	2024-11-07		779.872	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003305	2024-11-12	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-3305 ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003305	2024-11-07		-	1.379.200
1369	2024	11	01	**	3	2100003305	2024-11-12	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-3305 ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003305	2024-11-07		-	112.640
1369	2024	11	01	**	3	2100003305	2024-11-12	ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	DP-3305 ESPINOZA GONZALEZ CAROL DANIELA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003305	2024-11-07		-	107.232
1369	2024	11	01	04	3	2100003306	2024-11-11	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-3306 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003306	2024-11-07		625.027	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003306	2024-11-11	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-3306 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003306	2024-11-07		-	520.335
1369	2024	11	01	**	3	2100003306	2024-11-11	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-3306 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003306	2024-11-07		-	85.941
1369	2024	11	01	**	3	2100003306	2024-11-11	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	DP-3306 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003306	2024-11-07		-	18.751
1369	2024	11	01	02	3	2100003307	2024-11-12	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-3307 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003307	2024-11-07		530.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003307	2024-11-12	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-3307 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003307	2024-11-07		-	457.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003307	2024-11-12	PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	DP-3307 PEREZ OPORTUS CARLOS ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003307	2024-11-07		-	72.875
1369	2024	11	01	02	3	2100003308	2024-11-12	ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	DP-3308 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003308	2024-11-07		1.000.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003308	2024-11-12	ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	DP-3308 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003308	2024-11-07		-	862.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003308	2024-11-12	ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	DP-3308 ALARCÓN GUAJARDO ALONSO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003308	2024-11-07		-	137.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	**	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	1140513001001001	Coordinador	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07	**	1.750.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003309	2024-11-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	**	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07	**	1.370.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003309	2024-11-12	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	**	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07	**	1.170.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003309	2024-11-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	**	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	1140513001001002	Gestor	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07	**	1.170.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003309	2024-11-12	PUNOY DEL VALLE RONALD FELIPE	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	**	DP-3309 NUÑE

1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	3.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	188.375
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	41.100
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	13.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	QUIROZ FIGUEROA CONSTANZA ALEJANDRA	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	160.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	13.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	3.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	160.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	ARRIAGADA RUBILAR ROXANA BEATRIZ	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	35.100
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	PUNOY DEL VALLE RONALD FÉLIPE	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	13.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	PUNOY DEL VALLE RONALD FÉLIPE	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	160.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	13.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	160.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	17.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	RUDOLF SANDOVAL ROLANDO ESTEBAN	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	160.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	11.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003309	2024-11-12	CABRERA SEPULVEDA OLGA	DP-3309 NUÑEZ VARGAS CRISTIAN GONZALO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003309	2024-11-07		-	128.700
1369	2024 11	01	01	3	2100003310	2024-11-11	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	DP-3310 STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003310	2024-11-07		44.950	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003310	2024-11-11	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	DP-3310 STUARDO ULLOA PAULA LORENA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003310	2024-11-07		-	44.950
1369	2024 11	01	02	3	2100003311	2024-11-13	MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	DP-3311 MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003311	2024-11-07		1.276.363	-
1369	2024 11	01	02	3	2100003311	2024-11-13	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	DP-3311 MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003311	2024-11-07		1.160.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003311	2024-11-13	MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	DP-3311 MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003311	2024-11-07		-	1.100.863
1369	2024 11	01	**	3	2100003311	2024-11-13	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	DP-3311 MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003311	2024-11-07		-	1.000.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003311	2024-11-13	MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	DP-3311 MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003311	2024-11-07		-	175.500
1369	2024 11	01	**	3	2100003311	2024-11-13	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	DP-3311 MANRIQUEZ BASABREN MARCIA ISABEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003311	2024-11-07		-	159.500
1369	2024 11	01	02	3	2100003312	2024-11-11	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-3312 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003312	2024-11-07		1.043.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003312	2024-11-11	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-3312 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003312	2024-11-07		-	899.587
1369	2024 11	01	**	3	2100003312	2024-11-11	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	DP-3312 URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003312	2024-11-07		-	143.413
1369	2024 11	01	01	3	2100003313	2024-11-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-3313 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003313	2024-11-07		2.469.426	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003313	2024-11-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-3313 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003313	2024-11-07		-	2.055.797
1369	2024 11	01	**	3	2100003313	2024-11-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-3313 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003313	2024-11-07		-	339.546
1369	2024 11	01	**	3	2100003313	2024-11-13	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	DP-3313 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003313	2024-11-07		-	74.083
1369	2024 11	01	01	3	2100003314	2024-11-11	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000003314	2024-11-07	1500000050	632.520	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003314	2024-11-11	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003314	2024-11-07		-	632.520
1369	2024 11	01	01	3	2100003315	2024-11-11	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000003315	2024-11-07	1500000051	650.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003315	2024-11-11	ALVAREZ MONJES RENE PATRICIO	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003315	2024-11-07		-	650.000
1369	2024 11	01	01	3	2100003316	2024-11-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000003316	2024-11-07	1500000052	379.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003316	2024-11-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003316	2024-11-07		-	379.000
1369	2024 11	01	04	3	2100003317	2024-11-12	GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	DP-3317 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003317	2024-11-07		110.000	-
1369	2024 11	01	04	3	2100003317	2024-11-12	LARROQUE CAITANO SABRINA ELEONORA	DP-3317 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003317	2024-11-07		110.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003317	2024-11-12	GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	DP-3317 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003317	2024-11-07		-	94.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003317	2024-11-12	LARROQUE CAITANO SABRINA ELEONORA	DP-3317 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003317	2024-11-07		-	94.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003317	2024-11-12	GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	DP-3317 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003317	2024-11-07		-	15.125
1369	2024 11	01	**	3	2100003317	2024-11-12	LARROQUE CAITANO SABRINA ELEONORA	DP-3317 GARCIA DROGUETT GABRIELA SOLEDAD	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003317	2024-11-07		-	15.125
1369	2024 11	01	01	3	2100003318	2024-11-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000003318	2024-11-07	1500000053	376.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003318	2024-11-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003318	2024-11-07		-	376.000
1369	2024 11	01	01	3	2100003319	2024-11-11	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	2152209002002	Arriendo Oficinas	**	**	**	**	**	0000003319	2024-11-07	1500000054	1.500.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003319	2024-11-11	IRRIBARRA PARES TOMAS PABLO	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003319	2024-11-07		-	1.500.000
1369	2024 11	01	05	3	2100003320	2024-11-12	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-3320 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003320	2024-11-08		1.200.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003320	2024-11-12	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-3320 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003320	2024-11-08		-	1.035.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003320	2024-11-12	TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	DP-3320 TOBAR MERINO GUSTAVO IGNACIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003320	2024-11-08		-	165.000
1369	2024 11	01	05	3	2100003321	2024-11-12	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-3321 DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003321	2024-11-08		352.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003321	2024-11-12	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-3321 DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003321	2024-11-08		-	303.600
1369	2024 11	01	**	3	2100003321	2024-11-12	DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	DP-3321 DIAZ CASTRO FRANCISCO JAVIER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003321	2024-11-08		-	48.400
1369	2024 11	01	05	3	2100003322	2024-11-12	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-3322 ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003322	2024-11-08		270.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003322	2024-11-12	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-3322 ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003322	2024-11-08		-	232.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003322	2024-11-12	ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	DP-3322 ARANEDA VEGA SOFIA CRISTINA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003322	2024-11-08		-	37.125
1369	2024 11	01	05	3	2100003323	2024-11-12	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-3323 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003323	2024-11-08		392.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003323	2024-11-12	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-3323 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003323	2024-11-08		-	338.100
1369	2024 11	01	**	3	2100003323	2024-11-12	VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	DP-3323 VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003323	2024-11-08		-	53.900
1369	2024 11	01	05	3	2100003324	2024-11-12	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-3324 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003324	2024-11-08		420.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003324	2024-11-12	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-3324 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003324	2024-11-08		-	362.250
1369	2024 11	01	**	3	2100003324	2024-11-12	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	DP-3324 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003324	2024-11-08		-	57.750
1369	2024 11	01	05	3	2100003325	2024-11-11	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-3325 SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003325	2024-11-08		195.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003325	2024-11-11	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-3325 SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003325	2024-11-08		-	168.187
1369	2024 11	01	**	3	2100003325	2024-11-11	SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	DP-3325 SILVA CASTRO FRANCO ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003325	2024-11-08		-	26.813
1369	2024 11	01	05	3	2100003326	2024-11-12	SOTO SALDIAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-3326 SOTO SALDIAS SEBASTIÁN ANTONIO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003326	2024-11-08		234.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003326	2024-11-12	SOTO SALDIAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-3326 SOTO SALDIAS SEBASTIÁN ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003326	2024-11-08		-	201.825
1369	2024 11	01	**	3	2100003326	2024-11-12	SOTO SALDIAS SEBASTIÁN ANTONIO	DP-3326 SOTO SALDIAS SEBASTIÁN ANTONIO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003326	2024-11-08		-	32.175
1369	2024 11	01	**	3	2100003327	2024-11-12	**	DP-3327 ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	1540571003002	Tens u otro similar	**	**	**	**	**	0000003327	2024-11-08	**	700.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003327	2024-11-12	ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	DP-3327 ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	1110333	Cta.Cte. NR 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003327	2024-11-08		-	603.750
1369	2024 11	01	**	3	2100003327	2024-11-12	ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	DP-3327 ROJAS MARDONES CAROL VALESKA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003327	2024-11-08		-	96.250
1369	2024 11	01	05	3	2100003328	2024-11-12	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-3328 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003328	2024-11-08		208.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003328	2024-11-12	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-3328 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003328	2024-11-08		-	179.400
1369	2024 11	01	**	3	2100003328	2024-11-12	SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	DP-3328 SANHUEZA BASCUR ENOC DORIEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003328	2024-11-08		-	28.600
1369	2024 11	01	05	3	2100003329	2024-11-12	MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	DP-3329 MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003329	2024-11-08		195.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003329	2024-11-12	MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	DP-3329 MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003329	2024-11-08		-	168.187
1369	2024 11	01	**	3	2100003329	2024-11-12	MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	DP-3329 MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003329	2024-11-08		-	26.813
1369	2024 11	01	05	3	2100003330	2024-11-11	BUSTOS MEDINA PABLO CESAR	DP-3330 BUSTOS MEDINA PABLO CESAR	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003330	2024-11-08		255.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003330	2024-11-11	BUSTOS MEDINA PABLO CESAR	DP-3330 BUSTOS MEDINA PABLO CESAR	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003330	2024-11-08		-	219.937
1369	2024 11	01	**	3	2100003330	2024-11-11	BUSTOS MEDINA PABLO CESAR	DP-3330 BUSTOS MEDINA PABLO CESAR	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003330	2024-11-08		-	35.063
1369	2024 11	01	05	3	2100003331	2024-11-14	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		480.000	-
1369	2024 11	01	05	3	2100003331	2024-11-14	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		240.000	-
1369	2024 11	01	05	3	2100003331	2024-11-14	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		416.000	-
1369	2024 11	01	05	3	2100003331	2024-11-14	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		450.000	-
1369	2024 11	01	05	3	2100003331	2024-11-14	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		530.000	-
1369	2024 11	01	05	3	2100003331	2024-11-14	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		530.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	414.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	199.800
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	358.800
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	388.125
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	457.125
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	RIVAS BARRIGA CÉSAR ANDRÉS	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	457.125
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	66.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	33.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	VARAS AMÉSTICA LORENZO ANDRÉS	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	7.200
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	SALDIAS GÓMEZ BRAULIO FELIPE	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	57.200
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO	DP-3331 LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003331	2024-11-08		-	61.875
1369	2024 11	01	**	3	2100003331	2024-11-14	CONTRERAS FERNAN

1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	483.778	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	484.024	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	39.081	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	341.753	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	7.855	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	20.649	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	160.655	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	105.451	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	176.445	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	55.128	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	59.897	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	26.503	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	12.409	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	10.891	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	39.298	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	7.421	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	15.012	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	15.228	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	12.191	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	7.638	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	76.812	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	130.807	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	125.590	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	13.277	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.736	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	186.804	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	495.158	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	5.687	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	30.406	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	46.236	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	48.404	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	189.272	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	515.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	36.262	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	64.669	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	36.479	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.952	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.736	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	508.271	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	36.696	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	188.583	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	190.196	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	5.253	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	6.554	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	357.588	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	168.303	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	33.877	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	48.839	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	807	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	11.106	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	10.891	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	54.910	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	35.393	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	14.794	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	25.626	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	13.927	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	43.417	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	35.393	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	125.345	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	77.463	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	15.661	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	15.445	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	4.373	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	112.081	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	84.501	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	57.295	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	110.608	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	18.480	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	106.679	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	188.532	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	72.258	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	43.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	151.776	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	18.608	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	113.310	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	4.819	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	36.262	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	53.392	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	14.144	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.736	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	63.150	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	215.913	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	77.679	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	39.298	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	59.897	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	40.165	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	7.638	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	7.356	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000144	623.923	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000144	81.956	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08	1900000143	3.518	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003332	2024-11-08	COPELEC LTDA.	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003332	2024-11-08		-	11.675.189
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	BEL

1369	2024	11	01	02	3	2100003333	2024-11-13	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	BELLO GODOY PEDRO JOSE	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	CAMPOS CAMPOS RAUL FRANCISCO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	LOPEZ MONTERO PEDRO ANTONIO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	ECHEVERRIA ORELLANA GERARDO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	ROBLES POZA VICTOR JESUS	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	FIERRO SALDIAS EDELIO	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	TRONCOSO OSSES YONATAN	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	BELLO VILLARROEL EVELIN ALEJANDRA	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	TRONCOSO CIFUENTES PEDRO IVAN	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	LUNA MORA JUAN RAMON	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003333	2024-11-13	VENEGAS CARO CLAUDIA ANDREA	DP-3333 BELLO GODOY PEDRO JOSE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003333	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	04	3	2100003334	2024-11-13	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-3334 RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003334	2024-11-08		179.166	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003334	2024-11-13	HEVIA SERÓN DANIELA FERNANDA	DP-3334 RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003334	2024-11-08		145.833	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003334	2024-11-13	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-3334 RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003334	2024-11-08		-	154.531
1369	2024	11	01	**	3	2100003334	2024-11-13	HEVIA SERÓN DANIELA FERNANDA	DP-3334 RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003334	2024-11-08		-	125.781
1369	2024	11	01	**	3	2100003334	2024-11-13	RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	DP-3334 RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003334	2024-11-08		-	24.635
1369	2024	11	01	**	3	2100003334	2024-11-13	HEVIA SERÓN DANIELA FERNANDA	DP-3334 RODRIGUEZ VENEGAS NADIA INÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003334	2024-11-08		-	20.052
1369	2024	11	01	01	3	2100003335	2024-11-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN OCTUBRE 2024	2152403090001	Aporte Año Vigente [1]	**	**	**	**	**	0000003335	2024-11-08	1600000011	18.664.999	
1369	2024	11	01	01	3	2100003335	2024-11-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN OCTUBRE 2024	2152403092002	Multas Art. 14 Nº 6 Ley Nº 18695. Multa TAG	**	**	**	**	**	0000003335	2024-11-08	1600000011	392.715	
1369	2024	11	01	**	3	2100003335	2024-11-08	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE PAGA FONDO COMUN OCTUBRE 2024	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003335	2024-11-08		-	19.057.714
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		735.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003336	2024-11-13	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		318.500	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	633.937
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	274.706
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	RETAMAL RETAMAL RAMÓN DEL CARMEN	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	RIVERA CIFUENTES SOLEDAD ANDREA	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	BARRIENTOS BARRIENTOS ALEJANDRA SALOME	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	AGUILERA AGUILERA XIMENA YAMILET	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	PUENTES PUENTES ROBERTO VELAR	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	NUÑEZ CIFUENTES JEANETTE DENISE	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	PADILLA CABRERA RENATO ALBERTO	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	POBLETE VILLA EDUARDO AURELIO	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	PADILLA CABRERA HERBERT OMAR	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	CASANOVA ASENCIO MOISÉS SAMUEL	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	101.063
1369	2024	11	01	**	3	2100003336	2024-11-13	VILLARROEL PÉREZ EVANGELINA ENCARNACIÓN	DP-3336 ZAPATA POLANCO VERONICA IRENE	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003336	2024-11-08		-	43.794
1369	2024	11	01	05	3	2100003337	2024-11-13	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		195.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003337	2024-11-13	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		390.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003337	2024-11-13	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		585.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003337	2024-11-13	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		390.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003337	2024-11-13	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		405.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	162.337
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	336.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	487.012
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	336.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	349.312
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	26.813
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	5.850
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	ULLOA GONZÁLEZ GENESIS ALEJANDRA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	53.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	80.438
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	17.550
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	SOTO HENRÍQUEZ MARTÍN ALEJANDRO	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	53.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003337	2024-11-13	ASCENCIO BURBOA VALENTINA IGNACIA	DP-3337 PÉREZ TORRES ANA VIRGINIA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003337	2024-11-09		-	55.688
1369	2024	11	01	05	3	2100003338	2024-11-13	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-3338 SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003338	2024-11-09		660.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003338	2024-11-13	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-3338 SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003338	2024-11-09		208.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003338	2024-11-13	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-3338 SILVA RIVAS MARCOS ALAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003338	2024-11-09		-	549.450
1369	2024	11	01	**	3	2100003338	2024-11-13	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-3338 SILVA RIVAS MARCOS ALAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003338	2024-11-09		-	179.400
1369	2024	11	01	**	3	2100003338	2024-11-13	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-3338 SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003338	2024-11-09		-	90.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003338	2024-11-13	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	DP-3338 SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003338	2024-11-09		-	19.800
1369	2024	11	01	**	3	2100003338	2024-11-13	TOZZI MOLINA SANDRA ROMANETTE	DP-3338 SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003338	2024-11-09		-	28.600
1369	2024	11	01	05	3	2100003339	2024-11-13	VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003339	2024-11-09		390.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003339	2024-11-13	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003339	2024-11-09		650.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003339	2024-11-13	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003339	2024-11-09		390.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003339	2024-11-13	OVIEDO HERRERA ALEXANDRA JANNETTE	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003339	2024-11-09		750.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003339	2024-11-13	MUÑOZ ORELLANA ANGÉLICA PAMELA	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003339	2024-11-09		195.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003339	2024-11-13	VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003339	2024-11-09		-	336.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003339	2024-11-13	VEGA VEGA HÉCTOR IVÁN	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003339	2024-11-09		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003339	2024-11-13	VALDERRAMA SANDOVAL YERKO WLADIMIR	DP-3339 VALENCIA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	1110320	Cta.C

1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	SEPULVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		650.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		650.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		650.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		650.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		650.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		850.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		1.200.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		850.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003342	2024-11-13	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		700.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	541.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	560.625
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	733.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	1.035.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	733.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	603.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	19.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA JOSÉ OSVALDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	VILLAGRÁN VERA ANA MARÍA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	ESPINOZA VALENZUELA ARIEL SIMÓN	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	MENDOZA OÑATE JOSÉ MANUEL	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	89.375
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	116.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	VALDEBENITO LOPEZ YERALDI FERNANDA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	165.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	SANZ PETTINELLI JUAN EDUARDO	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	116.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003342	2024-11-13	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	DP-3342 SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003342	2024-11-09		-	96.250
1369	2024	11	01	05	3	2100003343	2024-11-13	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-3343 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003343	2024-11-09		360.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003343	2024-11-13	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-3343 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003343	2024-11-09		900.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003343	2024-11-13	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-3343 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003343	2024-11-09		-	310.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003343	2024-11-13	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-3343 MARCANO BRITO HENRY JOEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003343	2024-11-09		-	749.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003343	2024-11-13	MARCANO BRITO HENRY JOEL	DP-3343 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003343	2024-11-09		-	49.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003343	2024-11-13	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-3343 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003343	2024-11-09		-	123.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003343	2024-11-13	PEREZ NÚÑEZ BIANCA YASMÍN	DP-3343 MARCANO BRITO HENRY JOEL	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003343	2024-11-09		-	27.000
1369	2024	11	01	05	3	2100003344	2024-11-13	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		360.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003344	2024-11-13	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		450.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003344	2024-11-13	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		416.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003344	2024-11-13	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		480.000	-
1369	2024	11	01	05	3	2100003344	2024-11-13	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		400.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	310.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	388.125
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	358.800
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	414.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	333.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	49.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	SEPÚLVEDA CADENA JAVIER IGNACIO	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	61.875
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	CALDERÓN VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	57.200
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	66.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	55.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003344	2024-11-13	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	DP-3344 VERGARA VALENZUELA DAVID MOISÉS	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003344	2024-11-09		-	12.000
1369	2024	11	01	04	3	2100003345	2024-11-13	ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	DP-3345 ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003345	2024-11-09		1.100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003345	2024-11-13	ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	DP-3345 ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003345	2024-11-09		-	948.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003345	2024-11-13	ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	DP-3345 ALARCON MONCADA CAMILA FERNANDA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003345	2024-11-09		-	151.250
1369	2024	11	01	04	3	2100003346	2024-11-13	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-3346 PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003346	2024-11-09		1.231.400	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003346	2024-11-13	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-3346 PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003346	2024-11-09		-	1.062.082
1369	2024	11	01	**	3	2100003346	2024-11-13	PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	DP-3346 PINO FLORES NICOLAS SEBASTIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003346	2024-11-09		-	169.318
1369	2024	11	01	**	3	2100003347	2024-11-15	**	DP-3347 PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	1140343	Rodrigo Ignacio Perez Peres	**	**	**	**	**	0000003347	2024-11-11	**	360.710	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003347	2024-11-15	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	DP-3347 PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118331	0000003347	2024-11-11		-	360.710
1369	2024	11	01	04	3	2100003348	2024-11-14	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-3348 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003348	2024-11-11		415.010	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003348	2024-11-14	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-3348 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003348	2024-11-11		1.245.024	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003348	2024-11-14	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-3348 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003348	2024-11-11		-	1.431.779
1369	2024	11	01	**	3	2100003348	2024-11-14	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-3348 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003348	2024-11-11		-	57.064
1369	2024	11	01	**	3	2100003348	2024-11-14	MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	DP-3348 MANQUEÑIR PINAC HAILYN LISSETH	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003348	2024-11-11		-	171.191
1369	2024	11	01	04	3	2100003349	2024-11-18	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	DP-3349 BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003349	2024-11-11		500.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003349	2024-11-18	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	DP-3349 BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003349	2024-11-11		-	431.250
1369	2024	11	01	**	3	2100003349	2024-11-18	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	DP-3349 BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003349	2024-11-11		-	68.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003350	2024-11-14	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-3350 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	2140905	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	**	**	**	**	**	0000003350	2024-11-11		250.950	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003350	2024-11-14	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-3350 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	2140905	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	**	**	**	**	**	0000003350	2024-11-11		220.500	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003350	2024-11-14	DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	DP-3350 DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003350	2024-11-11		-	471.450
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		39.865.320	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		900.797	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		377.767	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		8.186.303	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		8.485	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	SILVA MERINO FELIPE ALEJANDRO	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		2.873	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	CATALAN VENEGAS FELIPE IGNACIO	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		5.591	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	CIFUENTES ARRIAGADA LEONARDO DE LA CRUZ	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		5.591	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARISTIDES	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		5.591	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		5.591	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		5.591	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		5.591	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003351	2024-11-12	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-3351 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003351	2024-11-11		-	49.375.091
1369	2024	11	01	**	3	2100003352	2024-11-14	**	DP-3352 GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	2140938	Egreso rechazado x Banco	**	**	**	**	**	0000003352	2024-11-12	**	463.288	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003352	2024-11-14	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	DP-3352 GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003352	2024-11-12		-	463.288
1369	2024	11	04	3	2100003353	2024-11-15	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA.	DP-3353 DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA.	2152401007006006	Canastas de Alimentos	**	**	**	**	**	0000003353	2024-11-12		6.124.340	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003353	2024-11-15	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	DP-3353 DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003353	2024-11-12		-	6.124.340
1369	2024	11	01	3	2100003354	2024-11-15	J Y F INGENIERÍA SPA	DP-3354 J Y F INGENIERIA SPA	2152999001	Otros Activos no Financieros	**	**	**	**	**	0000003354	2024-11-12		1.535.100	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003354	2024-11-15	J Y F INGENIERÍA SPA	DP-3354 J Y F INGENIERIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003354	2024-11-12		-	1.535.100
1369	2024	11	01	01	3	2100003355	2024-11-14	GUERRA VALENZUELA NOEMÍ ARACELY	DP-3355 GUERRA VALENZUELA NOEMI ARACELY	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	**	**	**	**	**	0000003355	2024-11-12		1.000.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003355	2024-11-14	GUERRA VALENZUELA NOEMÍ ARACELY	DP-3355 GUERRA VALENZUELA NOEMI ARACELY	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003355	2024-11-12		-	862.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003355	2024-11-14	GUERRA VALENZUELA NOEMÍ ARACELY	DP-3355 GUERRA VALENZUELA NOEMI ARACELY	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003355	2024-11-12		-	137.500
1369	2024	11	01	05	3	2100003356	2024-11-15	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-3356 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003356	2024-11-12		432.625	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003356	2024-11-15	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-3356 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003356	2024-11-12		-	432.625
1369	2024	11	01	04	3	2100003357	2024-11-15	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-3357 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003357	2024-11-12		229.075	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003357	2024-11-15	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-3357 CONTRERAS CACERES F

1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	160.600	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	149.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	106.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	4.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	617.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	469.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	302.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	76.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	394.200	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	1.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	452.400	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	14.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	5.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	22.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	67.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	513.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	14.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	1.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	1.001.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	568.200	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	4.600	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	342.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	195.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	220.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	264.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	51.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	294.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	208.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	126.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	298.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	614.800	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	400.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	783.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	114.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	322.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	115.600	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	608.800	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	144.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	862.700	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	246.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	648.600	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	246.700	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	412.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	501.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	578.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	331.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	161.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	333.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	197.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	839.600	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	297.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	90.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	285.700	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	425.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	310.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	617.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	300.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	300.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	351.600	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	287.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	229.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	996.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	67.700	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	1.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	125.700	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	225.800	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	759.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	1.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	179.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	134.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	8.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	180.300	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	158.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	165.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	179.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	355.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	158.500	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	83.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	400.900	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	70.300	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	586.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	159.300	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	3.400	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	46.900	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	85.400	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	20.900	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	234.900	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	140.200	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	81.300	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	4.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001003	Consumo Electricidad Areas Verdes	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	28.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	27.600	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	158.300	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	5.100	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	5.300	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003363	2024-11-13	1900000146	5.100	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003363	2024-11-13	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	S/G	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	1	000000008118429	0000003363	2024-11-13	1900000146	-	30.902.200
1369	2024	11	01	01	3	2100003364	2024-11-15	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	DP-3364 PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2152904	Mobiliario y Otros	**	**	**	**	**	**	0000003364	2024-11-15		115.430	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003364	2024-11-15	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	DP-3364 PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000003364	2024-11-13		-	115.430
1369	2024	11	01	01	3	2100003365	2024-11-15	GRAPER CHILE SPA	DP-3365 GRAPER CHILE SPA	2152404001001	Material Oficina	**	**	**	**	**	**	0000003365	2024-11-13		258.825	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003365	2024-11-15	CHITA SPA	DP-3365 GRAPER CHILE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000003365	2024-11-13		-	258.825
1369	2024	11	03	3	2100003366	2024-11-14	FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	DP-3366 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	**	0000003366	2024-11-13		130.000	-
1369	2024	11	**	3	2100003366	2024-11-14	FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	DP-3366 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000003366	2024-11-13		-	112.125
1369	2024	11	**	3	2100003366	2024-11-14	FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	DP-3366 FIGUEROA NAVARRETE ROSA HERMINDA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	**	0000003366	2024-11-13		-	17.875
1369	2024	11	04	3	2100003367	2024-11-15	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-3367 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	2152401007006003	Servicios Funerarios	**	**	**	**	**	**	0000003367	2024-11-13		350.000	-
1369	2024	11	**	3	2100003367	2024-11-15	FUNERALES AQUEVEQUE SPA	DP-3367 FUNERALES AQUEVEQUE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	**	0000003367	2024-11-13		-	350.000
1369	2024	11	04	3	2100003369	2024-11-15	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	DP-3369 CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	0000003369	2024-11-13		347.242	-
1369	2024	11

1369	2024 11	01	02	3	2100003375	2024-11-18	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-3375 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	**	**	**	**	**	0000003375	2024-11-14		534.016	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003375	2024-11-18	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-3375 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003375	2024-11-14		-	460.589
1369	2024 11	01	**	3	2100003375	2024-11-18	VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	DP-3375 VALENZUELA MERINO SOFIA ALEJANDRA	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003375	2024-11-14		-	73.427
1369	2024 11	01	01	3	2100003376	2024-11-18	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	DP-3376 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	**	**	**	**	**	0000003376	2024-11-14		709.091	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003376	2024-11-18	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	DP-3376 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118433	0000003376	2024-11-14		-	709.091
1369	2024 11	01	**	3	2100003377	2024-11-20	**	DP-3377 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	1140560002003	Comunicación y Difusión	**	**	**	**	**	0000003377	2024-11-14	**	83.300	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003377	2024-11-20	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	DP-3377 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003377	2024-11-14		-	83.300
1369	2024 11	01	**	3	2100003378	2024-11-20	**	DP-3378 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	0000003378	2024-11-14	**	321.550	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003378	2024-11-20	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	DP-3378 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003378	2024-11-14		-	321.550
1369	2024 11	01	01	3	2100003379	2024-11-18	ASOCIACION CANALISTAS CANAL QUILLON	DP-3379 ASOCIACION CANALISTAS CANAL QUILLON	2152205002005	Derechos Agua - Asociación Canalistas de Quillón	**	**	**	**	**	0000003379	2024-11-14		4.150.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003379	2024-11-18	ASOCIACION CANALISTAS CANAL QUILLON	DP-3379 ASOCIACION CANALISTAS CANAL QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118434	0000003379	2024-11-14		-	4.150.000
1369	2024 11	01	**	3	2100003380	2024-11-20	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	DP-3380 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	1140512003003	Compra Equipos Informáticos	**	**	**	**	**	0000003380	2024-11-14		556.563	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003380	2024-11-20	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	DP-3380 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003380	2024-11-14		-	556.563
1369	2024 11	01	05	3	2100003381	2024-11-18	ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS	DP-3381 ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS	2152401004043	FONCODEP	**	**	**	**	**	0000003381	2024-11-14		4.000.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003381	2024-11-18	ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS	DP-3381 ESCUELA DE BALLET CONTRETEMPS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118432	0000003381	2024-11-14		-	4.000.000
1369	2024 11	01	04	3	2100003382	2024-11-15	GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	DP-3382 GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	2152401004048	Bailes de Antaño de 1800	**	**	**	**	**	0000003382	2024-11-14		690.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003382	2024-11-15	GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	DP-3382 GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑO 1800	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003382	2024-11-14		-	690.000
1369	2024 11	01	04	3	2100003383	2024-11-18	COMITE DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE PEÑABLANCA	DP-3383 COMITE DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE PEÑABLANCA	2152401004052	Comite De Prevencion De Emergencias De Peñablanca	**	**	**	**	**	0000003383	2024-11-14		1.993.145	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003383	2024-11-18	COMITE DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE PEÑABLANCA	DP-3383 COMITE DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE PEÑABLANCA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118435	0000003383	2024-11-14		-	1.993.145
1369	2024 11	01	04	3	2100003384	2024-11-20	QUILLON VERDE	DP-3384 QUILLON VERDE	2152401004051	Quillon Verde	**	**	**	**	**	0000003384	2024-11-14		3.272.014	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003384	2024-11-20	QUILLON VERDE	DP-3384 QUILLON VERDE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118436	0000003384	2024-11-14		-	3.272.034
1369	2024 11	01	01	3	2100003385	2024-11-20	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2152103999999001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	**	**	**	**	**	0000003385	2024-11-14	1100000179	73.458	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003385	2024-11-20	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003385	2024-11-14		-	63.358
1369	2024 11	01	**	3	2100003385	2024-11-20	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	SE PAGA COMETIDO	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003385	2024-11-14		-	10.100
1369	2024 11	01	**	3	2100003386	2024-11-20	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT	2152101004006002	Comisiones de Servicios en el País	**	**	**	**	**	0000003386	2024-11-15	1100000180	197.786	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003386	2024-11-20	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003386	2024-11-15		-	197.786
1369	2024 11	01	**	3	2100003387	2024-11-20	**	DP-3387 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	0000003387	2024-11-15	**	172.263	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003387	2024-11-20	**	DP-3387 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1140502004004	Movilizacion	**	**	**	**	**	0000003387	2024-11-15	**	98.436	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003387	2024-11-20	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-3387 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003387	2024-11-15		-	148.577
1369	2024 11	01	**	3	2100003387	2024-11-20	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-3387 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003387	2024-11-15		-	84.901
1369	2024 11	01	**	3	2100003387	2024-11-20	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	DP-3387 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003387	2024-11-15		-	23.686
1369	2024 11	01	**	3	2100003387	2024-11-20	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	DP-3387 ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	2141103	Retencion Honorarios 13.75%	**	**	**	**	**	0000003387	2024-11-15		-	13.535
1369	2024 11	01	**	3	2100003388	2024-11-20	**	DP-3388 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	1140303003	Luis Herrera Pedreros	**	**	**	**	**	0000003388	2024-11-15	**	575.660	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003388	2024-11-20	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	DP-3388 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118437	0000003388	2024-11-15		-	575.660
1369	2024 11	01	**	3	2100003389	2024-11-20	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-3389 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	0000003389	2024-11-15		492.638	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003389	2024-11-20	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	DP-3389 TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118438	0000003389	2024-11-15		-	492.638
1369	2024 11	01	01	3	2100003390	2024-11-18	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA	2152205006001	Telefonia Celular	**	**	**	**	**	0000003390	2024-11-15	1900000147	1.020.138	-
1369	2024 11	01	01	3	2100003390	2024-11-18	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA	2152205007	Acceso a Internet	**	**	**	**	**	0000003390	2024-11-15	1900000147	16.000	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003390	2024-11-18	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA	2140929	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	**	**	**	**	**	0000003390	2024-11-15		16.384	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003390	2024-11-18	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE FACTURAS TELEFONICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003390	2024-11-15		-	1.052.522
1369	2024 11	01	01	3	2100003391	2024-11-18	TELEFONICA CHILE SA	SE PAGA FACTURA TELEFONICA	2152205005	Telefonia Fija	**	**	**	**	**	0000003391	2024-11-15	1900000148	260.496	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003391	2024-11-18	TELEFONICA CHILE SA	SE PAGA FACTURA TELEFONICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003391	2024-11-15		-	260.496
1369	2024 11	01	01	3	2100003392	2024-11-18	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	**	**	**	**	**	0000003392	2024-11-15	1900000149	654.501	-
1369	2024 11	01	01	3	2100003392	2024-11-18	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	2152205007	Acceso a Internet	**	**	**	**	**	0000003392	2024-11-15	1900000149	654.501	-
1369	2024 11	01	**	3	2100003392	2024-11-18	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS PACIFICO CABLE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003392	2024-11-15		-	1.309.002
1369	2024 11	01	01	3	2100003393	2024-11-18	ESSBIO S.A.	S/G	2152205002002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003393	2024-11-15	1900000150	860	-

1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	151.671.622
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2140907	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	576.024
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	1.388.687
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	10.155.975
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	2.001.669
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	3.918.479
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	2.983.919
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	A.F.P. MODELO	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	2.823.898
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	686.668
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	ISAPRE BANMEDICA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	680.814
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	515.200
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	ISAPRE COLMENA GOLDENS CROSS	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	610.290
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	NUEVA MASVIDA SA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	451.325
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	854.458
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	MERINO PEÑA JUAN DOLORES	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141004002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	10.811.009
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	CUEVAS ZUÑIGA ALFONSO ELÍAS	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141007	MUTUAL DE SEGURIDAD	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	2.418.246
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141008	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	36.460
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141101	Impuesto Unico	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	2.523.823
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141105	Prestamo Solidario 3%	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	176.474
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201001	Ise Fidelidad Funcionaria	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	131.188
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201002	Ise Conductor	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	230.788
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201004	Hogar de Cristo	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	12.500
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201005	Mutual de Seguros de la Armada	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	295.991
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201006	Cia. de Seguros la Prevision	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	569.722
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	426.128
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201009	Cuota Social Bienestra Municipal	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	1.184.653
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	32.167
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201012	Coopeuch	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	808.385
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201013	Cuota Social Asemuch	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	245.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201016	Descuentos Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	16.384
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & I LIMITADA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201017	Descuento Farmacia	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	207.650
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	COOPEUCH	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201021	Convenio Coopeuch	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	6.664.186
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	LA ARAUCANA CCAF	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201023	Desuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	1.060.966
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201028	Coaniquem	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	500
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201029	Ahorrocoop	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	1.777.713
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	PRUEBA DE SISTEMA	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201032	Ahorro Benestar	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	6.315.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201034	Fund. Arturo Lopez P.	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	281.600
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	2141201037	Servicio Medico	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18		-	1.170.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	**	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	**	352.017	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003399	2024-11-19	**	REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:DEPTO. DE REMUNERACIONES PROCESO	1140801	Asignacion Familiar	**	**	**	**	**	0000003399	2024-11-18	**	-	352.017
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	**	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18	**	79.122	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		86.499	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		1.638.310	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		16.219	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		9.342.688	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		92.493	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		2.254.753	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		22.322	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		4.656.451	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		46.099	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		3.000.578	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		29.706	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	A.F.P. MODELO	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		2.861.970	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		28.334	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		602.615	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		5.966	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	**	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18	**	675.891	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		5.365	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	**	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18	**	485.727	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		3.856	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	**	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18	**	577.166	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		4.582	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	NUEVA MASVIDA SA	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		435.153	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		3.454	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	**	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18	**	2.456.699	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		2.310.081	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		11.008.462	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		1.998.180	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		215.899	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		2.055	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	A.F.P. MODELO	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		175.630	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		1.669	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	**	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18	**	95.833	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		760	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	**	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18	**	32.178	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		43.177	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		81.526	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		15.093	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003400	2024-11-18	PREVIRED S.A	DP-3400 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003400	2024-11-18		-	45.392.561
1369	2024	11	01	**	3	2100003401	2024-11-25	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-3401 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1140326	Nicole Sepulveda Valdebenito	**	**	**	**	**	0000003401	2024-11-18		400.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003401	2024-11-25	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DP-3401 SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	00000000818440	0000003401	2024-11-18		-	400.000
1369	2024	11	01	01	3	2100003402	2024-11-22	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD	2152403101002	A Salud °	**	**	**	**	**	0000003402	2024-11-19	2200000087	40.000.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003402	2024-11-22	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003402	2024-11-19		-	40.000.000
1369	2024	11	01	01	3	2100003403	2024-11-22	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA	DP-3403 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA	2152204007001	Materiales y Utiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003403	2024-11-19		679.490	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003403	2024-11-22	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA	DP-3403 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003403	2024-11-19		-	679.490
1369	2024	11	01	**	3	2100003404	2024-11-25	**	DP-3404 CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	1140339	Carolina Carrasco Viveros	**	**	**	**	**	0000003404	2024-11-19	**	950.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003404	2024-11-25	CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	DP-3404 CARRASCO VIVEROS CAROLINA DE DIOS	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	00000000818441	0000003404	2024-11-19		-	950.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003405	2024-11-25	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-3405 SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1140321	Agustina Suazo Gonzalez	**	**	**	**	**	0000003405	2024-11-19		950.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003405	2024-11-25	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	DP-3405 SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	00000000818442	0000003405	2024-11-19		-	950.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003406	2024-11-25	**	DP-3406 MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	1140347	David Moreno Hidalgo	**	**	**	**	**	0000003406	2024-11-19	**	850.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003406	2024-11-25	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	DP-3406 MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	00000000818443	0000003406	2024-11-19		-	850.000
1369	2024	11	01	04	3	2100003407	2024-11-22	PINO ITURRA ANGELICA MARIA	DP-3407 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	2152401007002	Beca Estudios Superiores	**	**	**	**	**	0000003407	2024-11-19		100.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003407	2024-11-22	ALVAREZ ULLOA CAMILA ALICIA	DP-3407 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	2152401007002	Beca Estudios Superiores	**	**	**	**	**	0000003407	2024-11-19		100.000	-
1369	2024	11	01	04	3	2100003407	2024-11-22	CONTRERAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	DP-3407 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	2152401007002	Beca Estudios Superiores	**	**	**	**	**	0000003407	2024-11-19		100.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003407	2024-11-22	PINO ITURRA ANGELICA MARIA	DP-3407 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003407	2024-11-19		-	100.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003407	2024-11-22	ALVAREZ ULLOA CAMILA ALICIA	DP-3407 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003407	2024-11-19		-	100.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003407	2024-11-22	CONTRERAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	DP-3407 PINO ITURRA ANGELICA MARIA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003407	2024-11-19		-	100.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003408	2024-11-25	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	DP-3408 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000003408	2024-11-19		168.036	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003408	2024-11-25	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO	DP-3408 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000003408	2024-11-19		53.170	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003408	2024-11-25	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO	DP-3408 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**

1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		21.246	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		38.690	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	NUEVA MASVIDA SA	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		25.295	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	10.475	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		32.437	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		45.882	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		22.128	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		38.496	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	NUEVA MASVIDA SA	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		25.170	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		45.882	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		22.128	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		38.496	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	NUEVA MASVIDA SA	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		25.170	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	10.520	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		32.812	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		205.578	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		1.928.340	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		426.493	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		1.090.490	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		423.863	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	A.F.P. MODELO	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		518.016	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		128.873	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	5.053	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	44.116	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	30.149	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	23.944	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	NUEVA MASVIDA SA	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		36.487	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	463.531	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		2.232.102	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		201.819	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		1.917.768	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		413.281	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		1.140.218	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		416.345	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	A.F.P. MODELO	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		516.661	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		128.873	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	11.453	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	43.171	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	45.311	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	25.078	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	NUEVA MASVIDA SA	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		59.089	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	462.232	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		2.235.887	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002001	Afp Cuprum	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		203.809	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002002	Afp Habitat	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		1.923.367	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PLAN VITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002004	Afp Plan Vital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		424.762	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002005	Afp Provida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		1.140.218	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002007	Afp Capital	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		420.325	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	A.F.P. MODELO	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002008	Afp Modelo	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		503.208	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141002010	Afp Uno S.A	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		128.873	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003002	Isapre Banmedica	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	12.489	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003003	Isapre Consalud	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	43.672	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003004	Isapre Colmena Golden Cross	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	49.302	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	24.478	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	NUEVA MASVIDA SA	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141003006	Isapre Mas Vida	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		58.362	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	**	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141009	Mutual de Seguridad	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21	**	463.111	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	2141004001	Inp Cotizacion 7%	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		2.232.551	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	PREVIRED S.A	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		-	7.617.186
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	PREVIRED S.A	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		-	174.254
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	PREVIRED S.A	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		-	7.628.527
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	PREVIRED S.A	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		-	175.008
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	PREVIRED S.A	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		-	7.557.035
1369	2024	11	01	**	3	2100003418	2024-11-21	PREVIRED S.A	DP-3418 FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.-	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003418	2024-11-21		-	175.008
1369	2024	11	02	**	3	2100003419	2024-11-22	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21	1900000153	199.891	-
1369	2024	11	02	**	3	2100003419	2024-11-22	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21	1900000153	200.497	-
1369	2024	11	02	**	3	2100003419	2024-11-22	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2152205001001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21	1900000153	94.875	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003419	2024-11-22	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21		180	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003419	2024-11-22	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21		178	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003419	2024-11-22	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21		84	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003419	2024-11-22	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRUA LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003419	2024-11-21		-	495.705
1369	2024	11	01	**	3	2100003421	2024-11-28	CONSULTING SERVICES S.A.	DP-3421 CONSULTING SERVICES S.A.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003421	2024-11-21		950.298	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003421	2024-11-28	CONSULTING SERVICES S.A.	DP-3421 CONSULTING SERVICES S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003421	2024-11-21		-	950.298
1369	2024	11	04	**	3	2100003422	2024-11-28	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	DP-3422 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	2152201001001	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	0000003422	2024-11-21		998.001	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003422	2024-11-28	CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	DP-3422 CENTRO TURISTICO SOL DE QUILLON SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003422	2024-11-21		-	998.001
1369	2024	11	**	**	3	2100003423	2024-11-26	**	DP-3423 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	1140555010002	Gastos de Inversión	**	**	**	**	**	0000003423	2024-11-22	**	69.382.950	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003423	2024-11-26	CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	DP-3423 CONSTRUCTORA LEONARDO ALEJANDRO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L.	1110333	Cta.Cte. NR 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	1	000000000750690	0000003423	2024-11-22		-	69.382.950
1369	2024	11	**	**	3	2100003424	2024-11-22	**	DP-3424 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	214103007	Isapre Cruz Blanca	**	**	**	**	**	0000003424	2024-11-22	**	749.935	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003424	2024-11-22	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	DP-3424 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2140916	Intereses y Multas	**	**	**	**	**	0000003424	2024-11-22		8.942	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003424	2024-11-22	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	DP-3424 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118439	0000003424	2024-11-22		-	758.877
1369	2024	11	04	**	3	2100003425	2024-11-28	ARMEL SPA .	DP-3425 ARMEL SPA .	2152401008002	Premios y Otros	**	**	**	**	**	0000003425	2024-11-25		268.821	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003425	2024-11-28	CORDADA SPA	DP-3425 ARMEL SPA .	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003425	2024-11-25		-	268.821
1369	2024	11	05	**	3	2100003426	2024-11-28	RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE	DP-3426 RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE	2152209999002	Otros	**	**	**	**	**	0000003426	2024-11-25		1.218.750	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003426	2024-11-28	RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE	DP-3426 RUIZ SÁEZ ROBERTO HUGO FELIPE	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003426	2024-11-25		-	1.218.750
1369	2024	11	01	**	3	2100003427	2024-11-28	PC INBOX ARAUCANIA SPA	DP-3427 PC INBOX ARAUCANIA SPA	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000003427	2024-11-25		46.410	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003427	2024-11-28	PC INBOX ARAUCANIA SPA	DP-3427 PC INBOX ARAUCANIA SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003427	2024-11-25		237.405	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003427	2024-11-28	PC INBOX ARAUCANIA SPA	DP-3427 PC INBOX ARAUCANIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003427	2024-11-25		-	283.815
1369	2024	11	01	**	3	2100003428	2024-11-28	COMERCIAL CATIRE SPA	DP-3428 COMERCIAL CATIRE SPA	2152204009001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	**	**	**	**	**	0000003428	2024-11-25		246.568	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003428	2024-11-28	BANCO SANTANDER CHILE	DP-3428 COMERCIAL CATIRE SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003428	2024-11-25		-	246.568
1369	2024	11	01	**	3	2100003429	2024-11-28	PC INBOX ARAUCANIA SPA	DP-3429 PC INBOX ARAUCANIA SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003429	2024-11-25		321.181	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003429	2024-11-28	PC INBOX ARAUCANIA SPA	DP-3429 PC INBOX ARAUCANIA SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003429	2024-11-25		-	321.181
1369	2024	11	**	**	3	2100003430	2024-11-28	**	DP-3430 BANCO SANTANDER CHILE	140541002005	Artículos de Aseo para Usuarios	**	**	**	**	**	0000003430	2024-11-25	**	378.791	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003430	2024-11-28	BANCO SANTANDER CHILE	DP-3430 BANCO SANTANDER CHILE	1110323	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	**	**	**	**	**	0000003430	2024-11-25		-	378.791
1369	2024	11	01	**	3	2100003431	2024-11-28	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A..	DP-3431 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A..	2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	**	**	**	**	**	0000003431	2024-11-25		266.560	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003431	2024-11-28	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A..	DP-3431 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A..	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003431	2024-11-25		-	266.560
1369	2024	11	**	**	3	2100003432	2024-11-28	BLUE MIX SPA	DP-3432 BLUE MIX SPA	140571001005	Material de Oficina	**	**	**	**	**	0000003432	2024-11-25		76.734	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003432	2024-11-28	BLUE MIX SPA	DP-3432 BLUE MIX SPA	140571001005	Material de Oficina	**	**	**	**	**	0000003432	2024-11-25		91.034	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003432	2024-11-28	BLUE MIX SPA	DP-3432 BLUE MIX SPA	1110333	Cta.Cte. NR 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003432	2024-11-25		-	167.768
1369	2024	11	02	**	3	2100003433	2024-11-28	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	DP-3433 AUTOMATICA Y REGULACION S.A	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	**	**	**	**	**	0000003433	2024-11-25		675.000	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003433	2024-11-28	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	DP-3433 AUTOMATICA Y REGULACION S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003433	2024-11-25		-	675.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003434	2024-11-28	PETRINOVIC SPA	DP-3434 PETRINOVIC SPA	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	**	**	**	**	**	0000003434	2024-11-25		516.222	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003434	2024-11-28	PETRINOVIC SPA	DP-3434 PETRINOVIC SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003434	2024-11-25		-	516.222
1369	2024	11	04	**	3	2100003435	2024-11-28	VILLA Y MORALES LTDA.	DP-3435 VILLA Y MORALES LTDA.	2152207999	Otros	**	**	**	**	**	0000003435	2024-11-25		950.810	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003435	2024-11-28	VILLA Y MORALES LTDA.	DP-3435 VILLA Y MORALES LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003435	2024-11-25		-	950.810
1369	2024	11	01	**	3	2100003436	2024-11-28	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	DP-3436 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003436	2024-11-25		217.770	-
1369	2024	11	**	**	3	2100003436	2024-11-28	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	DP-3436 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003436	2024-11-25		-	217.770
1369	2024	11	01	**	3	2100003438	2024-11-28	ASOC. DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA	SE PAGA HOGAR DE OENCO AGOSTO A DIC. 2

1369	2024	11	01	**	3	2100003450	2024-11-28	SOLAR PALMA FELIPE CARLOS HERNAN	DP-3450 SOLAR PALMA FELIPE CARLOS HERNAN	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003450	2024-11-25		-	80.000
1369	2024	11	01	01	3	2100003451	2024-11-28	SALAZAR RIQUELME BERNARDO ABRAHAM	DP-3451 SALAZAR RIQUELME BERNARDO ABRAHAM	2152103007	Alumnos en Práctica	**	**	**	**	**	0000003451	2024-11-25		80.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003451	2024-11-28	SALAZAR RIQUELME BERNARDO ABRAHAM	DP-3451 SALAZAR RIQUELME BERNARDO ABRAHAM	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003451	2024-11-25		-	80.000
1369	2024	11	01	01	3	2100003452	2024-11-28	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	DP-3452 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003452	2024-11-25		557.991	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003452	2024-11-28	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	DP-3452 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003452	2024-11-25		-	557.991
1369	2024	11	01	**	3	2100003453	2024-11-28	**	DP-3453 MA & JO SPA.	1140597006	Bebidas y Alimentos	**	**	**	**	**	0000003453	2024-11-25	**	509.796	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003453	2024-11-28	**	DP-3453 MA & JO SPA.	1140597006	Bebidas y Alimentos	**	**	**	**	**	0000003453	2024-11-25	**	390.082	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003453	2024-11-28	MA & JO SPA.	DP-3453 MA & JO SPA.	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003453	2024-11-25		-	899.878
1369	2024	11	01	01	3	2100003456	2024-11-28	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	DP-3456 COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	**	**	**	**	**	0000003456	2024-11-25		1.362.489	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003456	2024-11-28	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING SA	DP-3456 COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003456	2024-11-25		-	1.362.489
1369	2024	11	01	02	3	2100003457	2024-11-28	BROKER SPA	DP-3457 BROKER SPA	2152204999002	Materiales Electricos	**	**	**	**	**	0000003457	2024-11-26		856.800	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003457	2024-11-28	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS SA	DP-3457 BROKER SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003457	2024-11-26		-	856.800
1369	2024	11	01	01	3	2100003458	2024-11-29	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	DP-3458 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003458	2024-11-26		484.532	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003458	2024-11-29	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	DP-3458 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003458	2024-11-26		2.438.772	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003458	2024-11-29	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	DP-3458 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003458	2024-11-26		1.637.083	-
1369	2024	11	01	01	3	2100003458	2024-11-29	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	DP-3458 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	**	**	**	**	**	0000003458	2024-11-26		2.863.987	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003458	2024-11-29	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	DP-3458 COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003458	2024-11-26		-	7.424.374
1369	2024	11	01	01	3	2100003460	2024-11-26	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	PAGO DE SERVICIOS FRONTEL	2152205001002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	**	**	**	**	**	0000003460	2024-11-26	1900000152	11.500	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003460	2024-11-26	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	PAGO DE SERVICIOS FRONTEL	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	1	000000008118450	0000003460	2024-11-26	1900000152	-	11.500
1369	2024	11	01	02	3	2100003464	2024-11-29	COPEC S.A	DP-3464 COPEC S.A	2152203001001	Petróleo Diesel	**	**	**	**	**	0000003464	2024-11-26		35.000.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003464	2024-11-29	COPEC S.A	DP-3464 COPEC S.A	2152203001002	GAS 95	**	**	**	**	**	0000003464	2024-11-26		15.000.000	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003464	2024-11-29	COPEC S.A	DP-3464 COPEC S.A	2152203001001	Petróleo Diesel	**	**	**	**	**	0000003464	2024-11-26		-62.778	-
1369	2024	11	01	02	3	2100003464	2024-11-29	COPEC S.A	DP-3464 COPEC S.A	2152203001002	GAS 95	**	**	**	**	**	0000003464	2024-11-26		-843.743	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003464	2024-11-29	COPEC S.A	DP-3464 COPEC S.A	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003464	2024-11-26		-	49.093.479
1369	2024	11	01	01	3	2100003465	2024-11-28	COMERCIAL KYRIOS SPA	DP-3465 COMERCIAL KYRIOS SPA	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	**	**	**	**	**	0000003465	2024-11-26		440.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003465	2024-11-28	COMERCIAL KYRIOS SPA	DP-3465 COMERCIAL KYRIOS SPA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003465	2024-11-26		-	440.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003466	2024-11-26	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DP-3466 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003466	2024-11-26		7.004.325	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003466	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3466 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003466	2024-11-26		-	5.701.433
1369	2024	11	01	**	3	2100003466	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3466 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003466	2024-11-26		-	1.302.892
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		2.932.568	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		4.956.401	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		24.655.425	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		350.000	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		-	2.932.568
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		-	4.956.401
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		-	24.655.425
1369	2024	11	01	**	3	2100003467	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3467 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1110333	Cta.Cte. Nº 210485438 Fondos Externos, ITAU	**	**	**	**	**	0000003467	2024-11-26		-	350.000
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140901	Subvencion Dpto.de Educacion	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		334.790.029	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		3.463.357	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		24.619.422	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		64.729.161	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140904002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		30.068.174	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		-	334.790.029
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		-	3.463.357
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		-	24.619.422
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		-	64.729.161
1369	2024	11	01	**	3	2100003468	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3468 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110324	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	**	**	**	**	**	0000003468	2024-11-26		-	30.068.174
1369	2024	11	01	**	3	2100003469	2024-11-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-3469 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000003469	2024-11-26		92.492.286	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003469	2024-11-26	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	DP-3469 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	2140933	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	**	**	**	**	**	0000003469	2024-11-26		5.629.811	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003469	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3469 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000003469	2024-11-26		-	92.492.286
1369	2024	11	01	**	3	2100003469	2024-11-26	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	DP-3469 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1110327	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	**	**	**	**	**	0000003469	2024-11-26		-	5.629.811
1369	2024	11	01	**	3	2100003473	2024-11-29	ESSBIO S.A.	DP-3473 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000003473	2024-11-27		14.020.078	-
1369	2024	11	01	**	3	2100003473	2024-11-29	ESSBIO S.A.	DP-3473 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000003473	2024-11-27		-	4.416
1369	2024	11	01	**	3	2100003473	2024-11-29	ESSBIO S.A.	DP-3473 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000003473	2024-11-27		-	31.337
1369	2024	11	01	**	3	2100003473	2024-11-29	ESSBIO S.A.	DP-3473 ESSBIO S.A.	1140501	Subsidio de Agua Potable	**	**	**	**	**	0000003473	2024-11-27		-	6.183
1369	2024	11	01	**	3	2100003473	2024-11-29	ESSBIO S.A.	DP-3473 ESSBIO S.A.	1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	**	**	**	**	**	0000003473	2024-11-27		-	13.978.142
1369	2024	11	01	**	3	2200000087	2024-11-19	**	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000003402	2024-11-19	2100003402	40.000.000	-
1369	2024	11	01	01	3	2200000087	2024-11-19	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE SALUD	2152403101002	A Salud [1]	**	00000000000091	2024-11-14	**	**	0000003402	2024-11-19	2100003402	-	40.000.000
1369	2024	11	01	**	3	2200000088	2024-11-25	**	SE PAGA HOGAR DE OENCO AGOSTO A DIC. 2024	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	**	**	**	**	**	0000003438	2024-11-25	2100003438	3.650.500	-
1369	2024	11	01	01	3	2200000088	2024-11-25	ASOC. DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA	SE PAGA HOGAR DE OENCO AGOSTO A DIC. 2024	2152403080002	A Otras Asociaciones [1]	9	00000000000390	2024-04-15	**	**	0000003438	2024-11-25	2100003438	-	2.575.000
1369	2024	11	01	01	3	2200000088	2024-11-25	ASOC. DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA	SE PAGA HOGAR DE OENCO AGOSTO A DIC. 2024	2152403080002	A Otras Asociaciones [1]	9	00000000000390	2024-04-15	**	**	0000003438	2024-11-25	2100003438	-	500.000
1369	2024	11	01	01	3	2200000088	2024-11-25	ASOC. DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE DEL ITATA	SE PAGA HOGAR DE OENCO AGOSTO A DIC. 2024	2152403080002	A Otras Asociaciones [1]	9	00000000000390	2024-04-15	**	**	0000003438	2024-11-25	2100003438	-	575.500
1369	2024	11	01	**	5	0100000039	2024-11-28	**	AJUSTE DE RENDICION N°86-68 POR ERROR EN LA PRESNTACION DE LA RENDICIO	1140552001	Censo de Población y Vivienda 2024	**	**	**	**	**	**	**	**	1.228.000	-
1369	2024	11	01	**	5	0100000039	2024-11-28	ESCOBAR CONCHA JOSÉ REGINO	AJUSTE DE RENDICION N°86-68 POR ERROR EN LA PRESNTACION DE LA RENDICIO	2140552	Censo de Población y Vivienda 2024	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.228.000
1369	2024	11	01	02	5	0100000040	2024-11-28	ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°3040 DE FECHA 11/10/2024	2152208004001	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1	00000000000592	**	**	**	**	**	**	-16.957.875	-
1369	2024	11	01	02	5	0100000040	2024-11-28	ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°3040 DE FECHA 11/10/2024	2152208004902	Fondo de Equidad Territorial	1	00000000000592	**	**	**	**	**	**	16.957.875	-
1369	2024	11	01	**	5	0100000040	2024-11-28	**	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°3040 DE FECHA 11/10/2024	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	-	16.957.875
1369	2024	11	01	**	5	0100000040	2024-11-28	**	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°3040 DE FECHA 11/10/2024	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	16.957.875	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000183	2024-11-05	**	RENDICION PROGRAMA VINCULOS CON ENFOQUE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	2140541002	Vinculos acompañamiento versión 17	**	**	**	**	**	**	**	**	788.000	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000183	2024-11-05	**	RENDICION PROGRAMA VINCULOS CON ENFOQUE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	2140541002001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1	**	**	**	**	**	**	**	-	788.000
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000001533	**	**	**	**	**	**	67.116	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	67.116
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000001533	**	**	**	**	**	**	123.784	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	123.784
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	ARMEL SPA .	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000000213	**	**	**	**	**	**	131.459	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	131.459
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	ARMEL SPA .	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000000214	**	**	**	**	**	**	68.508	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000184	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES OCTUBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	68.508
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	PARADA CHAVEZ HUGO ALBERTO	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000001	**	**	**	**	**	**	1.000.000	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	PARADA CHAVEZ HUGO ALBERTO	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	1140539002002	Maestros y Jornales	2	00000000000001	**	**	**	**	**	**	-	1.000.000
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	ROSALES SEPULVEDA RICARDO ANTONIO	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	2	00000000000001	**	**	**	**	**	**	1.904.000	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	ROSALES SEPULVEDA RICARDO ANTONIO	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	1140539002002	Maestros y Jornales	2	00000000000001	**	**	**	**	**	**	-	1.904.000
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000502879	**	**	**	**	**	**	162.522	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	162.522
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000503026	**	**	**	**	**	**	44.987	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	44.987
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000021876	**	**	**	**	**	**	17.484.395	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	17.484.395
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	2140539	Habitabilidad Comuna de Quillon	1	00000000000307	**	**	**	**	**	**	1.257.830	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000185	2024-11-18	**	RENDICION PROGRAMA HABITABILIDAD MES SEPTIEMBRE	1140539009	Gasto de Operación	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.257.830
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	RENDICION PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	2140586	Programa Autoconsumo	1	00000000021793	**	**	**	**	**	**	76.755	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	2140586	Programa Autoconsumo	1	00000000021793	**	**	**	**	**	**	23.384	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	1140586003002	Materias Primas e Insumos Para Producción	1	00000000021793	**	**	**	**	**	**	-	76.755
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	1140586003002	Materias Primas e Insumos Para Producción	1	00000000021793	**	**	**	**	**	**	-	23.384
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	2140586	Programa Autoconsumo	1	00000000003406	**	**	**	**	**	**	3.006.214	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	2140586	Programa Autoconsumo	1	00000000003406	**	**	**	**	**	**	210.630	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	2140586	Programa Autoconsumo	1	00000000003406	**	**	**	**	**	**	123.403	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	2140586	Programa Autoconsumo	1	00000000003406	**	**	**	**	**	**	306.663	-
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	RENDICIÓN PROGRAMA AUTOCONSUMO MES SEPTIEMBRE	1140586003002	Materias Primas e Insumos Para Producción	1	00000000003406	**	**	**	**	**	**	-	3.006.214
1369	2024	11	01	**	5	8600000186	2024-11-18	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGO

1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	**	249.900	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	**	368.042	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	ARMEL SPA .	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	2140502001	Programa OMIL	**	**	**	**	**	**	**	**	740.180	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	ZAMBRANO SEPULVEDA JOAQUIN ADRIAN	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.175.070
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	CONEJEROS VALLEJOS LORETO EDITH	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.138.914
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	1140502001	Gastos de Operación - Honorarios	**	**	**	**	**	**	**	**	-	375.630
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	QUIJADA MACHUCA MARCELA SOLEDAD	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	1140502005002	Actividades de Intermediación Laboral	**	**	**	**	**	**	**	**	-	249.900
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	CONTRERAS CACERES FRANCISCO ANDRES	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	1140502005007	Insumos para Talleres	**	**	**	**	**	**	**	**	-	368.042
1369	2024	11	01	**	5 8600000190	2024-11-19	ARMEL SPA .	RENDICION PROGRAMA FOMIL MES NOVIEMBRE	1140502004002	Difusión y Marketing	**	**	**	**	**	**	**	**	-	740.180
1369	2024	11	01	**	5 8600000191	2024-11-20	**	RENDICION PROGRAMA 4 A 7 MES SEPTIEMBRE	2140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	1.817.308	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000191	2024-11-20	**	RENDICION PROGRAMA 4 A 7 MES SEPTIEMBRE	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.817.308
1369	2024	11	01	**	5 8600000192	2024-11-20	**	RENDICION PROGRAMA 4 A 7 MES OCTUBRE	2140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	1.739.121	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000192	2024-11-20	**	RENDICION PROGRAMA 4 A 7 MES OCTUBRE	1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.739.121
1369	2024	11	01	**	5 8600000193	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES FEBRERO 2024	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	2	00000000000098	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000193	2024-11-21	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES FEBRERO 2024	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	2	00000000000002	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000193	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES FEBRERO 2024	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	2	00000000000098	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	**	5 8600000193	2024-11-21	SANHUEZA VIVEROS RENÉ ESTEBAN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES FEBRERO 2024	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	2	00000000000002	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000194	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MARZO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000194	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MARZO	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000194	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MARZO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000194	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MARZO	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000195	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES ABRIL	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000195	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES ABRIL	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000195	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES ABRIL	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000195	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES ABRIL	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000196	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MAYO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000196	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MAYO	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000196	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MAYO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000196	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES MAYO	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000197	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JUNIO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000197	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JUNIO	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000197	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JUNIO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000197	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JUNIO	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000198	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JULIO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000198	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JULIO	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000198	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JULIO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000198	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES JULIO	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000199	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES AGOSTO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000199	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES AGOSTO	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000199	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES AGOSTO	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000199	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES AGOSTO	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000200	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES SEPTIEMBRE	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000200	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES SEPTIEMBRE	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000200	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES SEPTIEMBRE	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000200	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES SEPTIEMBRE	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	04	5 8600000201	2024-11-21	VALDERRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES OCTUBRE	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.353.252	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000201	2024-11-21	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	RENDICION PROGRAMA SENDA MES OCTUBRE	1140506001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.353.252
1369	2024	11	01	04	5 8600000201	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES OCTUBRE	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	1.038.776	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000201	2024-11-21	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	RENDICION PROGRAMA SENDA MES OCTUBRE	1140506002	Honorarios Profesional de Apoyo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	1.038.776
1369	2024	11	01	**	5 8600000201	2024-11-21	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	RENDICION PROGRAMA SENDA MES OCTUBRE	2140506	Programa SENDA (Ex-CONACE)	**	**	**	**	**	**	**	**	90.128	-
1369	2024	11	01	**	5 8600000201	2024-11-21	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	RENDICION PROGRAMA SENDA MES OCTUBRE	1140506006	Seguro de Accidentes	**	**	**	**	**	**	**	**	-	90.128
1369	2024	11	01	**	5 8700000279	2024-11-04	**	SE RINDE D.P.M N° 3082 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	149.550	-
1369	2024	11	04	5 8700000279	2024-11-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE D.P.M N° 3082 CAJA CHICA DIDECO AYUDA SOCIAL	215240100700600 1	Materiales de Construcción	9	00000000003082	2024-10-16	**	**	**	**	**	**	-	149.550
1369	2024	11	01	**	5 8700000280	2024-11-04	**	SE RINDE D.P.M N° 3082 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	240.000	-
1369	2024	11	04	5 8700000280	2024-11-04	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	SE RINDE D.P.M N° 3082 CAJA CHICA AYUDA SOCIAL DIDECO	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	9	00000000003082	2024-10-16	**	**	**	**	**	**	-	240.000
1369	2024	11	01	**	5 8700000281	2024-11-06	**	SE RINDE D.P.M.N°3030 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	532.592	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000281	2024-11-06	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	SE RINDE D.P.M.N°3030 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000003030	2024-10-09	**	**	**	**	**	-	532.592
1369	2024	11	01	01	5 8700000281	2024-11-06	MORENO HIDALGO DAVID ELÍAS ALONSO	SE RINDE D.P.M.N°3030 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000003030	**	**	**	**	**	**	532.592	-
1369	2024	11	01	**	5 8700000281	2024-11-06	**	SE RINDE D.P.M.N°3030 FONDO POR RENDIR DE MAQUINARIA	1140347	David Moreno Hidalgo	**	**	**	**	**	**	**	**	-	532.592
1369	2024	11	01	**	5 8700000282	2024-11-15	**	RENDICION D.P.M N° 3013, CAJA CHICA DIDECO	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	86.068	-
1369	2024	11	01	04	5 8700000282	2024-11-15	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDICION D.P.M N° 3013, CAJA CHICA DIDECO	215220499900 5	Otros	6	00000000003013	2024-10-09	**	**	**	**	**	-	86.068
1369	2024	11	01	**	5 8700000283	2024-11-15	**	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	53201	Alimentos y Bebidas	**	**	**	**	**	**	**	**	92.240	-
1369	2024	11	01	04	5 8700000283	2024-11-15	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	215220100100 1	Alimentos y Bebidas	6	00000000003013	2024-10-09	**	**	**	**	**	-	92.240
1369	2024	11	01	**	5 8700000284	2024-11-15	**	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	30.810	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000284	2024-11-15	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	215220407001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	00000000003013	2024-10-09	**	**	**	**	**	-	30.810
1369	2024	11	01	**	5 8700000285	2024-11-15	**	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	256.620	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000285	2024-11-15	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	215221202001	Gastos Menores	6	00000000003013	2024-10-09	**	**	**	**	**	-	256.620
1369	2024	11	01	**	5 8700000286	2024-11-15	**	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	26.900	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000286	2024-11-15	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDICION D.P.M N° 3013 CAJA CHICA DIDECO	215220410	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6	00000000003013	2024-10-09	**	**	**	**	**	-	26.900
1369	2024	11	01	**	5 8700000287	2024-11-15	**	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	95.550	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000287	2024-11-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000003003	2024-10-08	**	**	**	**	**	-	95.550
1369	2024	11	01	**	5 8700000288	2024-11-15	**	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	53206	Mantenimiento y Reparaciones	**	**	**	**	**	**	**	**	170.000	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000288	2024-11-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6	00000000003003	2024-10-08	**	**	**	**	**	-	170.000
1369	2024	11	01	**	5 8700000289	2024-11-15	**	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	161.260	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000289	2024-11-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	215220401100100 1	Repuestos y Accessorios Vehiculos Municiaples	6	00000000003003	2024-10-08	**	**	**	**	**	-	161.260
1369	2024	11	01	**	5 8700000290	2024-11-15	**	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	13.740	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000290	2024-11-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	215220407001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	00000000003003	2024-10-08	**	**	**	**	**	-	13.740
1369	2024	11	01	**	5 8700000291	2024-11-15	**	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	135.110	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000291	2024-11-15	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	RENDIR D.P.M N°3003 CAJA CHICA MAQUINARIA	215221202001	Gastos Menores	6	00000000003003	2024-10-08	**	**	**	**	**	-	135.110
1369	2024	11	01	**	5 8700000292	2024-11-15	**	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	75.490	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000292	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	2152204001001	Material Oficina	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	75.490
1369	2024	11	01	01	5 8700000292	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	2152204001001	Material Oficina	6	00000000001810	**	**	**	**	**	**	75.490	-
1369	2024	11	01	**	5 8700000292	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	1140326	Nicole Sepulveda Valdebenito	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	75.490
1369	2024	11	01	**	5 8700000293	2024-11-15	**	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	135.800	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000293	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	135.800
1369	2024	11	01	01	5 8700000293	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	2152212002001	Gastos Menores	6	00000000001810	**	**	**	**	**	**	135.800	-
1369	2024	11	01	**	5 8700000293	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	1140326	Nicole Sepulveda Valdebenito	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	135.800
1369	2024	11	01	**	5 8700000294	2024-11-15	**	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	148.960	-
1369	2024	11	01	04	5 8700000294	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	148.960
1369	2024	11	01	04	5 8700000294	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	00000000001810	**	**	**	**	**	**	148.960	-
1369	2024	11	01	**	5 8700000294	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	1140326	Nicole Sepulveda Valdebenito	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	148.960
1369	2024	11	01	**	5 8700000295	2024-11-15	**	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	53204	Materiales de Uso o Consumo	**	**	**	**	**	**	**	**	40.530	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000295	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	215220407001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	40.530
1369	2024	11	01	01	5 8700000295	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	215220407001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	6	00000000001810	**	**	**	**	**	**	40.530	-
1369	2024	11	01	**	5 8700000295	2024-11-15	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	DEVOLUCION DE GASTOS D.P.M N° 1810, ODEL	1140326	Nicole Sepulveda Valdebenito	6	00000000001810	2024-06-25	**	**	**	**	**	-	40.530
1369	2024	11	01	**	5 8700000296	2024-11-19	**	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	50.000	-
1369	2024	11	01	04	5 8700000296	2024-11-19	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	6	00000000003181	2024-11-04	**	**	**	**	**	-	50.000
1369	2024	11	01	04	5 8700000296	2024-11-19	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	215240100700600 4	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	**	**	**	**	**	**	**	**	50.000	-
1369	2024	11	01	**	5 8700000296	2024-11-19	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	**	**	**	-	50.000
1369	2024	11	01	**	5 8700000297	2024-11-19	**	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	**	**	**	**	**	**	**	**	219.754	-
1369	2024	11	01	04	5 8700000297	2024-11-19	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	215240100700600 1	Materiales de Construcción	6	00000000003181	2024-11-04	**	**	**	**	**	-	219.754
1369	2024	11	01	04	5 8700000297	2024-11-19	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	215240100700600 1	Materiales de Construcción	**	**	**	**	**	**	**	**	219.754	-
1369	2024	11	01	**	5 8700000297	2024-11-19	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	RENDIR D.P.M N° 3181 CAJA CHICA DIDECO ASISTENCIA SOCIAL	1140320	Yanet Tobar Gonzalez	**	**	**	**	**	**	**	**	-	219.754
1369	2024	11	01	**	5 8700000298	2024-11-25	**	RENDIR D.P.M N° 2986 CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA	53208	Servicios Generales	**	**	**	**	**	**	**	**	2.200	-
1369	2024	11	01	01	5 8700000298	2024-11-25	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	RENDIR D.P.M N° 2986 CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6	00000000002986	2024-10-07	**	**	**	**	**	-	2.200
1369	2024	11	01	01	5 8700000298	2024-11-25	SALAZAR AGUILAR FRANCISCO JAVIER	RENDIR D.P.M N° 2986 CAJA CHICA SEGURIDAD PUBLICA	215220807001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	6