

or : SALUD CG
ño : 2023
tre : 2
bio : ANCU

leg	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
.02	08380176	k	RUIZ SANTANA ENZO EUGENIO	2023	2	1	426	2152101004006	VIATICO CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE ENERO Y FEBRERO, CARGO PERCAPITA	183260	183260	0	21032023	1
.02	08945749	1	MALDONADO VARGAS SERGIO ERWIN	2023	2	1	222	2152209003	TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS A LA CIUDAD DE CASTRO, MES DE ENERO, CARGO PERCAPITA	1000000	1000000	0	07032023	1
.02	08945749	1	MALDONADO VARGAS SERGIO ERWIN	2023	2	1	223	2152209003	TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS A LA CIUDAD DE CASTRO, MES DE FEBRERO, CARGO PERCAPITA	1000000	1000000	0	07032023	1
.02	08945749	1	MALDONADO VARGAS SERGIO ERWIN	2023	2	1	224	2152209003	TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS A LA CIUDAD DE CASTRO, MES DE MARZO, CARGO PERCAPITA-	1000000	0	1000000	05042023	1
.02	08990145	6	GUALA NAVARRO VICTOR DANIEL	2023	2	1	377	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	18330	18330	0	01032023	1
.02	09134877	2	VIDAL GUICHACOY NORMA ELIZABETH	2023	2	1	155	2152203003	ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCION OFICINAS CORPORACION MUNICIPAL AN	142800	0	142800	28032023	1
.02	09134877	2	VIDAL GUICHACOY NORMA ELIZABETH	2023	2	1	136	2153407	ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCION OFICINAS CORPORACION MUNICIPAL	119702	119702	0	01042023	1
.02	09134917	5	T RAVENA FLOR MARINA	2023	2	1	425	2152209003	TRASLADO DE PERSONAL, ADM. CENTRAL, MES DE DICIEMBRE, CARGO PERCAPITA	900000	900000	0	29122022	1
.02	09364723	8	MALDONADO OYARZO HECTOR BELMAR	2023	2	1	30	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. CONDUCTOR, MES DE ABRIL 2023, CARGO S.A.R.-	37328	0	37328	09062023	1
.02	09364723	8	MALDONADO OYARZO HECTOR BELMAR	2023	2	1	29	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. CONDUCTOR, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	145598	0	145598	09062023	1
.02	11252800	8	ARAVENA CARCAMO JOANNA DEL CARMEN	2023	2	1	399	2152201001	ADQUISICION DE COFFE BREAK. QUE SERA UTILIZADO PARA CAPACITACION CURSO GES, CARGO PERCAPITA	200000	0	200000	28122022	1
.02	11252800	8	ARAVENA CARCAMO JOANNA DEL CARMEN	2023	2	1	380	2153407	ADQUISICION DE SERVICIO COFFE BREAK PARA CAPACITACION , A LLEVARSE A	150000	150000	0	01042023	1
.02	11252800	8	ARAVENA CARCAMO JOANNA DEL CARMEN	2023	2	1	383	2153407	ADQUISICION DE SERVICIO COFFE BREAK, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA C	600000	600000	0	01042023	1
.02	11252800	8	ARAVENA CARCAMO JOANNA DEL CARMEN	2023	2	1	390	2153407	ADQUISICION DE SERVICIO COFFE BREAK, QUE SERA UTILIZADO PARA CAPACIT	200000	200000	0	01042023	1
.02	11432266	0	DIAZ OTEY MARCOS RUBEN	2023	2	1	87	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. CONDUCTOR, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	194736	0	194736	09062023	1
.02	11711665	4	ILLANES MONTENEGRO SERGIO DANIEL	2023	2	1	10	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.ENFERMERO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	506376	0	506376	07062023	1
.02	11716714	3	ALUMINI DIEDRICH\$ HELMUTH	2023	2	1	502	2153407	ADQUISICION SERVICIO REPARACION DE EQUIPO PARA DEPARTAMENTO DE EPIDE	65450	65450	0	01042023	1
.02	11925956	8	COVARRUBIAS NANNIG RICARDO ANTONIO	2023	2	1	145	2153407	ADQUISICION LEÑA, PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS SALUD.CARGO PERCAPIT	310000	310000	0	01042023	1
.02	12712505	8	PEREZ CARDENAS MARCELA ISABEL	2023	2	1	29	2152103001003	TURNOS S.A.R. EXT.HOR. AUXILIAR DE SERVICIO, MES DE MAYO 2023, CARGO PERCAPITA-	94912	0	94912	09062023	1
.02	12926291	5	FLORES CUEVAS RUBEN PATRICIO	2023	2	1	147	2152103001002	EXTENSION HORARIA, MEDICO, CESFAM PUDETO BAJO, ENERO, CARGO PERCAPITA-	214035	214035	0	31012023	1
.02	12926291	5	FLORES CUEVAS RUBEN PATRICIO	2023	2	1	148	2152103001002	EXTENSION HORARIA, MEDICO, CESFAM PUDETO BAJO, FEBRERO, CARGO PERCAPITA-	198765	198765	0	28022023	1
.02	12926291	5	FLORES CUEVAS RUBEN PATRICIO	2023	2	1	151	2152103001004	TURNOS EXT. HOR. S.A.R., MEDICO, ABRIL Y MAYO, CARGO S.A.R.-	529138	62499	466639	06062023	1
.02	13593188	8	CORREA ALARCON FRANCISCO JAVIER	2023	2	1	24	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.TENS, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	114672	0	114672	07062023	1
.02	13593411	9	SOTO OJEDA JORGE ARMANDO	2023	2	1	31	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. TENS, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	427152	0	427152	08062023	1
.02	13593510	7	HAASE REINEKE CECIA CRISTINA	2023	2	1	15	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. ADMINISTRATIVA, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	107034	0	107034	08062023	1
.02	14041272	4	TORRES CARDENAS ALEX FRANCISCO	2023	2	1	728	2152209003	TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS, MES DE FEBRERO, CARGO PERCAPITA	1000000	0	1000000	01042023	1

02	14041667	3	ALVARADO OTEY CLAUDIA VERONICA	2023	2	1	63	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. ADMINISTRATIVA, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	925435	0	925435	08062023	1
02	14113363	2	LEIVA LOPEZ JIMMY JOHN	2023	2	1	194	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	170712	0	170712	06062023	1
02	15287940	7	CARDENAS OJEDA DANIL0 IVAN	2023	2	1	10	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.KINESIOLOGO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	239537	0	239537	07062023	1
02	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2023	2	1	2026	2152212010	REVISION Y REPARACION CIRCUITO CALEFACCION DEPENDENCIAS SAR, CON CARGO	71400	71400	0	07032023	1
02	15289060	5	LAUBSCHER GALINDO CARLOS ALFREDO	2023	2	1	10	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. CONDUCTOR, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	64912	0	64912	09062023	1
02	15457003	9	VEGA ESCOBAR PATRICIO	2023	2	1	1283	2153407	SANITIZADOS ESCUELAS DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACION, MES DE O	550000	550000	0	01042023	1
02	15457003	9	VEGA ESCOBAR PATRICIO	2023	2	1	1289	2153407	SANITIZADO DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACION ENTRE SALUD Y EDUCA	550000	550000	0	01042023	1
02	15511250	6	CARDENAS SOTO SANDRA	2023	2	1	80	2152103001003	ELABORACION PERFIL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR CARACOLES, 1 ESTADO DE PAGO.-	2011494	0	2011494	20032023	1
02	15874530	5	OYARZO GUINEO DANIELA	2023	2	1	14	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.ENFERMERO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	687956	0	687956	07062023	1
02	15874765	0	BARRIA VIDAL WALTER ELICER	2023	2	1	10	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. CONDUCTOR, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	50278	0	50278	09062023	1
02	15895973	9	GARRIDO JARA HOMER ISRAEL	2023	2	1	42	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. TENS, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	114672	0	114672	08062023	1
02	16206604	8	BARRIA AMPUERO CLAUDIO ALFONSO	2023	2	1	537	2152101004006	COMETIDOS FUNCIONARIOS, CARGO PERCAPITA	36660	36660	0	31032023	1
02	16398000	2	SOLIS AGUAYO HUGO MAXIMO	2023	2	1	79	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	1282957	0	1282957	06062023	1
02	16461125	6	SEGURA ULLOA CESAR LEONARDO	2023	2	1	22	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. TENS, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	123272	0	123272	08062023	1
02	16779457	2	MUÑOZ CASTRO DENISSE CANDELARIA	2023	2	1	473	2152101004006	COMETIDOS FUNCIONARIOS, CARGO PERCAPITA	22586	22586	0	27032023	1
02	16779541	2	DELGADO BUSTAMANTE JORGE ELIAS	2023	2	1	480	2152208999002	BONO AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD, SERV. BIENESTAR	300000	300000	0	27032023	1
02	17118355	3	VARGAS PARRA TRINIDAD MARIANA	2023	2	1	434	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	22586	22586	0	21032023	1
02	17359526	3	VENEGAS ASCENCIO DIEGO ANDRES	2023	2	1	12	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.KINESIOLOGO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	191340	0	191340	08062023	1
02	17366918	6	BIRKE SANTANA CONSUELO TOMAZA	2023	2	1	58	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.ENFERMERO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	133784	0	133784	08062023	1
02	17366918	6	BIRKE SANTANA CONSUELO TOMAZA	2023	2	1	57	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.ENFERMERO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	397098	0	397098	07062023	1
02	17386663	1	AGUILAR AGUILAR CRISTIAN FRANCISCO	2023	2	1	459	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	54990	54990	0	21032023	1
02	17386939	8	MANSILLA ULE CRISTIAN ALEJANDRO	2023	2	1	154	2152103001003	TURNOS EXT.HOR.ENFERMERO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	219744	0	219744	07062023	1
02	17387289	5	GARCIA ALFARO DIEGO JUSTO	2023	2	1	39	2152103001003	TURNOS S.A.R. EXT.HOR. TECNOLOGO MEDICO EN IMAGENOLOGIA, MES DE MAYO 2023, PERCAPITA.-	1316138	0	1316138	07062023	1
02	17714215	8	DELGADO CARDENAS MACARENA ALEJANDRA	2023	2	1	9	2152103001003	TURNOS S.A.R. EXT.HOR. AUXILIAR DE SERVICIO, MES DE MAYO 2023, CARGO PERCAPITA.-	346900	0	346900	08062023	1
02	17714231	k	NAGUIL PEÑA ROCIO YANIRA	2023	2	1	430	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	18330	18330	0	21032023	1
02	17714361	8	STRAUSSMANN SUBIABRE JOCELYN CATALINA	2023	2	1	38	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.ENFERMERA, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	611469	0	611469	07062023	1
02	17714758	3	NAVARRO LLAUCA ALEXIS JAVIER	2023	2	1	78	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. CONDUCTOR, MES DE ABRIL 2023, CARGO S.A.R.-	37328	0	37328	30042023	1
02	17993012	9	CASTRO ORMEÑO BASTIAN HERNAN	2023	2	1	449	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	22586	22586	0	21032023	1
02	18282932	3	MANSILLA CAMAPO VANESSA NICOL F.	2023	2	1	10	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. ADMINISTRATIVA, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	82597	0	82597	08062023	1
02	18349213	6	CASTRO ROJAS MARIANA DEL PILAR	2023	2	1	13	2152103001001	APOYO EN LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION, CESFAM MANUEL FERREIRA, FEBRERO, CARGO PERCAPITA.-	2332796	2332796	0	07032023	1
02	18637271	9	VILLALOBOS VALENZUELA HERNAN RAFAEL	2023	2	1	447	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	22586	22586	0	21032023	1
02	18640956	6	VARGAS DONOSO JAVIERA VARGAS	2023	2	1	60	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	770821	0	770821	01062023	1
02	18902148	8	AGUILERA HUENTELICAN MICHEL LORENA	2023	2	1	201	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. ADMINISTRATIVA, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	472152	0	472152	09062023	1
02	18902609	9	SANCHEZ HUENUL JESUS HERNAN	2023	2	1	42	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.ENFERMERO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	205416	0	205416	07062023	1
02	19070512	9	PAREDES RUIZ SANDRA	2023	2	1	13	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. TENS, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	524626	0	524626	08062023	1
02	19266120	k	ALMONACID BARRIA MIGUEL ANDRES	2023	2	1	37	2152103001003	TURNOS S.A.R. EXT.HOR. TECNOLOGO MEDICO EN IMAGENOLOGIA, MES DE MAYO 2023, PERCAPITA.-	1695942	0	1695942	07062023	1
02	19399305	2	ROJAS GALLARDO CAMILA ALEJANDRA	2023	2	1	4	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	479159	0	479159	06062023	1
02	19606915	1	VIVES CARCAMO LAURA	2023	2	1	7	2152103001001	EXTENSION HORARIA, CESFAM MANUEL FERREIRA, MEDICO, MES DE ENERO, CARGO PERCAPITA.-	749082	664985	84097	07022023	1

02	19606915	1	VIVES CARCAMO LAURA	2023	2	1	8	2152103001001	EXTENSION HORARIA, CESFAM MANUEL FERREIRA, MEDICO, MES DE ENERO, CARGO PERCAPITA.-	749082	84097	664985	07022023	1
02	19606915	1	VIVES CARCAMO LAURA	2023	2	1	11	2152103001001	EXTENSION HORARIA, CESFAM MANUEL FERREIRA, MEDICO, MES DE FEBRERO, CARGO PERCAPITA.-	218859	218859	0	07032023	1
02	19606915	1	VIVES CARCAMO LAURA	2023	2	1	16	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	541658	0	541658	06062023	1
02	19607116	4	RAVENA ZINCKER ROMINA ALEJANDRA	2023	2	1	23	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. TENS. MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	245830	0	245830	08062023	1
02	19607244	6	ALVAREZ SALDIVIA NATALIA	2023	2	1	538	2152101004006	COMETIDOS FUNCIONARIOS, CARGO PERCAPITA	22586	22586	0	31032023	1
02	21329242	0	REBOLLEDO KREISEL ALONSO IGNACIO	2023	2	1	1	2152103001004	TURNOS EXT.HOR. ADMINISTRATIVO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	126168	0	126168	12062023	1
02	25022601	2	MALLEA BRAÑEZ CRISTOFER	2023	2	1	193	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE ABRIL 2023, CARGO S.A.R.-	166664	0	166664	06062023	1
02	25022601	2	MALLEA BRAÑEZ CRISTOFER	2023	2	1	194	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	333328	0	333328	06062023	1
02	25268361	5	GOMEZ CASTILLA RAIDY M.	2023	2	1	53	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	576380	0	576380	06062023	1
02	25568036	6	IZURIETA DUCHE KARLA VIVIANA	2023	2	1	51	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	479159	0	479159	06062023	1
02	26267481	9	BRICEÑO ZAMBRANO JOSMIR	2023	2	1	43	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	2503415	0	2503415	10062023	1
02	26541267	k	FERMIN CARABALLO EDDUAR JOSE	2023	2	1	41	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	1685362	0	1685362	06062023	1
02	26705173	9	MONSALVE SERRANO IVAN ANDRES	2023	2	1	208	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	845464	0	845464	06062023	1
02	26811396	7	URGELLES PERMUY MARICARLA	2023	2	1	438	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	22586	22586	0	21032023	1
02	26960725	4	TORREALBA LUISA AMELIA	2023	2	1	16	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	1553202	0	1553202	06062023	1
02	27189772	3	VILERA AZUAJE TONY ALEJANDRO	2023	2	1	45	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	1436884	0	1436884	07062023	1
02	27442125	8	PEREZ DOMINGUEZ CHARY ROSSENY	2023	2	1	51	2152103001004	TURNOS EXT.HOR.MEDICO, MES DE MAYO 2023, CARGO S.A.R.-	828679	0	828679	07062023	1
02	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2023	2	1	539	2152204999	REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES 2022	1	1	0	31032023	1
02	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2023	2	1	149	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	120270	0	120270	30062023	1
02	65074776	3	ASOC. FUNCIONARIOS DPTO. DE SALUD ASOCIACION DE MEDICOS Y DENTISTAS AT PRIMARIA DE ANCUD	2023	2	1	147	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	553000	0	553000	30062023	1
02	65085476	4	ASOC. FUNCIONARIOS DPTO. DE SALUD ASOCIACION DE MEDICOS Y DENTISTAS AT PRIMARIA DE ANCUD	2023	2	1	158	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	358513	0	358513	30062023	1
02	65711370	0	ASOC. FUNCIONARIOS N° 2 DE SALUD	2023	2	1	24	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE ENERO 2023, CARGO PERCAPITA.-	940000	940000	0	28022023	1
02	65711370	0	ASOC. FUNCIONARIOS N° 2 DE SALUD	2023	2	1	148	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	1158000	0	1158000	30062023	1
02	70015730	k	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2023	2	1	153	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	530040	0	530040	30062023	1
02	70016160	9	LA ARAUCANA	2023	2	1	156	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	606689	0	606689	30062023	1
02	70377400	8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2023	2	1	155	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	519600	0	519600	30062023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2151	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE EDUCACION,	137735	137735	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2164	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE EDUCACION,	508316	508316	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2165	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE EDUCACION,	2549938	2549938	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2166	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE JUNJI, RECU	35337	35337	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2167	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE EDUCACION,	81615	81615	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2188	2153407	TRANSFERENCIA DESDE LA CTA CTE N° 83100018341 HACIA LA CUENTA CTE CT	1424776	1424776	0	01042023	1

02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2289	2153407	REINTEGRO REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS RECIBIDAS EN CUENTA CORRIENTE	1408542	1408542	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2484	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS, CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION	711276	309813	401463	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2485	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS, CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION	711276	401463	309813	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2169	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE EDUCACION,	185268	185268	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2170	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE EDUCACION,	63780	63780	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2171	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE EDUCACION,	176430	176430	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2172	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERTENECIENTES AL AREA DE JUNJI, RECU	265883	265883	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2185	2153407	TRANSFERENCIA DESDE LA CTA CTE N° 83100018341 HACIA LA CUENTA CTE CT	249138	249138	0	01042023	1
02	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	1	2186	2153407	TRANSFERENCIA DESDE LA CTA CTE N° 83100018341 HACIA LA CUENTA CTE CT	100497	100497	0	01042023	1
02	71458300	k	COLEGIO TECNICO PARAMEDICO LLANCHIPAL	2023	2	1	157	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA-	8000	0	8000	30062023	1
02	75608300	7	COLEGIO MACIONAL TECNICO ENFERMERIA DE CHILE	2023	2	1	154	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA-	2000	0	2000	30062023	1
02	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2023	2	1	5263	2153407	ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA Y OTROSPARA CAPACITACIONES PAC 2022.	561340	561340	0	01042023	1
02	76053145	6	INSUMOS STORMANSAN SPA	2023	2	1	1419	2152212010	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN SAR, POR UN PERIODO DE 3	1899240	1899240	0	10032023	1
02	76111113	2	CLINICAL MARKET SA	2023	2	1	267880	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR,COTIZACION ADJUNTA EN M.INT. N°934 - ASOCIADA A OC.688 DEL 2022.	33915	0	33915	03012023	1
02	76111113	2	CLINICAL MARKET SA	2023	2	1	267938	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR,COTIZACION ADJUNTA EN M.INT. N°934 - ASOCIADA A OC.688 DEL 2022.	745321	0	745321	03012023	1
02	76111113	2	CLINICAL MARKET SA	2023	2	1	268836	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR,COTIZACION ADJUNTA EN M.INT. N°934 - ASOCIADA A OC.688 DEL 2022.	714107	0	714107	03012023	1
02	76111113	2	CLINICAL MARKET SA	2023	2	1	269709	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR,COTIZACION ADJUNTA EN M.INT. N°934 - ASOCIADA A OC.688 DEL 2022.	282137	0	282137	03012023	1
02	76113012	9	SOC DE LIMPIEZA Y COM DE PRODUCTOS C Y H LTDA	2023	2	1	2814	2152208001	DESRRATIZACION Y SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE ENERO, CARGO PERCAPITA	2426886	2426886	0	09022023	1
02	76113012	9	SOC DE LIMPIEZA Y COM DE PRODUCTOS C Y H LTDA	2023	2	1	2844	2152208001	SERVICIO DE DESRRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CARGO PERCAPITA	2426886	0	2426886	02032023	1
02	76113012	9	SOC DE LIMPIEZA Y COM DE PRODUCTOS C Y H LTDA	2023	2	1	2845	2152208001	SERVICIO DE DESRRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CARGO PERCAPITA	2120580	0	2120580	02032023	1
02	76113012	9	SOC DE LIMPIEZA Y COM DE PRODUCTOS C Y H LTDA	2023	2	1	2723	2153407	SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRRATIZACION, ESTABLECIMIENTOS, MES DE O	2537199	2426886	110313	01042023	1
02	76113012	9	SOC DE LIMPIEZA Y COM DE PRODUCTOS C Y H LTDA	2023	2	1	2724	2153407	SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRRATIZACION, ESTABLECIMIENTOS, MES DE O	2537199	110313	2426886	01042023	1
02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	67610175	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	46854	403380	03072022	1
02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	67707657	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	56208	394026	04082022	1
02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	67824354	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	56208	394026	04092022	1

02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	67974865	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	56208	394026	07102022	1
02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	68045358	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	56208	394026	03112022	1
02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	68207316	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	56410	393824	04122022	1
02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	68305831	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	56274	393960	05012023	1
02	76124890	1	MOVISTAR	2023	2	1	68393955	2152205006	PAGO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	450234	65864	384370	07022023	1
02	76150343	k	INDURA SA	2023	2	1	1308757	2152212010	ADQUISICION DE CILINDROS DE OXIGENO PARA DEPENDENCIA SAR, CON CARGO A	878241	0	878241	09052023	1
02	76150343	k	INDURA SA	2023	2	1	1263408	2152212010	ARRIENDO OXIGENO MEDICINAL, MES DE MARZO Y MAYO, CARGO S.A.R.-	39584	0	39584	20032023	1
02	76150343	k	INDURA SA	2023	2	1	1299987	2152212010	ARRIENDO OXIGENO MEDICINAL, MES DE MARZO Y MAYO, CARGO S.A.R.-	134303	0	134303	20032023	1
02	76150343	k	INDURA SA	2023	2	1	1304134	2152212010	ARRIENDO OXIGENO MEDICINAL, MES DE MARZO Y MAYO, CARGO S.A.R.-	21206	0	21206	20032023	1
02	76231812	1	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BAMA LIMITADA	2023	2	1	179	2152206001	INSTALACION MAMPARA Y PUERTA DE ALUMINIO, EN ACCESO AREA ADMINISTRATIV	2078454	0	2078454	27032023	1
02	76236161	2	SOCIEDAD FULL COMPUTACION LTDA.	2023	2	1	6986	2152204009	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEPE	4868414	0	4868414	22032023	1
02	76303257	4	OPTICA BLUE VISION	2023	2	1	160	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	206450	0	206450	30062023	1
02	76311410	4	SOC. COM. GRUPO SOLUX SPA (NETLINUX EIRL) MARCO ANTONIO BORQUEZ SANTANA SISITEMA E.I.R.L	2023	2	1	15472	2153407	SERVICIO DE HOUSING, CORREOS INSTITUCIONALES, MES DE SEPTIEMBRE, CAR	227290	227290	0	01042023	1
02	76443479	k		2023	2	1	9361	2153407	SERVICIO DE INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE, C	1139819	1139819	0	01042023	1
02	76530643	4	MOTIVACCION COACHING&CONSULTORIA SPA	2023	2	1	237	2153407	ADQUISICION SERVICIO CAPACITACION CURSO ACREDITACION EN CALIDAD .CA	4000000	4000000	0	01042023	1
02	76530643	4	MOTIVACCION COACHING&CONSULTORIA SPA	2023	2	1	236	2153407	ADQUISICION SERVICIO CAPACITACION CURSO DEPRESION Y DEMENCIA EN EL	3000000	3000000	0	01042023	1
02	76537264	k	SOC COM FARM. BRAVO CABRERA LTDA (DROGUERIA CONCEPCION LTDA)	2023	2	1	8931	2153407	ADQUISICION MEDICAMENTOS OBLIGATORIOS ARSENAL BASICO PERIODO JUNIO 2	6276774	709240	5567534	01042023	1
02	76537264	k	SOC COM FARM. BRAVO CABRERA LTDA (DROGUERIA CONCEPCION LTDA)	2023	2	1	8940	2153407	ADQUISICION MEDICAMENTOS OBLIGATORIOS ARSENAL BASICO PERIODO JUNIO 2	6276774	3951514	2325260	01042023	1
02	76537264	k	SOC COM FARM. BRAVO CABRERA LTDA (DROGUERIA CONCEPCION LTDA)	2023	2	1	8952	2153407	ADQUISICION MEDICAMENTOS OBLIGATORIOS ARSENAL BASICO PERIODO JUNIO 2	6276774	1213800	5062974	01042023	1
02	76537264	k	SOC COM FARM. BRAVO CABRERA LTDA (DROGUERIA CONCEPCION LTDA)	2023	2	1	8967	2153407	ADQUISICION MEDICAMENTOS OBLIGATORIOS ARSENAL BASICO PERIODO JUNIO 2	6276774	71400	6205374	01042023	1
02	76537264	k	SOC COM FARM. BRAVO CABRERA LTDA (DROGUERIA CONCEPCION LTDA)	2023	2	1	8993	2153407	ADQUISICION MEDICAMENTOS OBLIGATORIOS ARSENAL BASICO PERIODO JUNIO 2	6276774	330820	5945954	01042023	1
02	76537264	k	SOC COM FARM. BRAVO CABRERA LTDA (DROGUERIA CONCEPCION LTDA)	2023	2	1	9187	2153407	INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE A. P DE LA COMUNA DE AN	108385	108385	0	01042023	1
02	76537264	k	SOC COM FARM. BRAVO CABRERA LTDA (DROGUERIA CONCEPCION LTDA)	2023	2	1	9463	2153407	ADQUISICION DE MEDICAMENTO OBLIGATORIO DEL ARSENAL APS PARA PERIODO	2532320	2532320	0	01042023	1
02	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2023	2	1	3028	2152212008	ARRIENDO SOFTWARE FARMACIA POPULAR BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA MES DE NOVIEMBRE 2022	248556	248556	0	02012023	1
02	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2023	2	1	3105	2152212008	ARRIENDO SOFTWARE FARMACIA POPULAR BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA MES DE DICIEMBRE 2022	250693	250693	0	01022023	1

02	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2023	2	1	3182	2152212008	ARRIENDO SOFTWARE FARMACIA POPULAR BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA MES DE ENERO 2023	251953	251953	0	02032023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	2101	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	74256	0	74256	22022023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	1419	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	157556	0	157556	24012023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	1425	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	42721	0	42721	24012023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	1442	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	204490	0	204490	24012023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	2086	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	157556	0	157556	22022023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	3083	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	157556	0	157556	23032023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	3110	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	148512	0	148512	23032023	1
02	76583857	6	IC GLOBAL SPA	2023	2	1	408	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	42721	0	42721	01042023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	11780	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	18278	0	18278	22072021	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	21565	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	13709	0	13709	18052022	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	23619	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	13709	0	13709	19072022	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	28177	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	439705	0	439705	19122022	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	29253	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	175882	0	175882	26012023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	29266	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	62118	0	62118	26012023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	29269	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	56406	0	56406	26012023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	29827	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	879410	0	879410	20022023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	30690	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	562822	0	562822	20032023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	21542	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	11067	0	11067	18052022	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	23609	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	182784	0	182784	19072022	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	25953	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	182784	0	182784	20092022	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	26017	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	11281	0	11281	21092022	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	28997	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	130305	0	130305	18012023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	29254	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN, CARGO PERCAPITA.-	879410	0	879410	26012023	1
02	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2023	2	1	29877	2152204004	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO, CARGO PERCAPITA.-	175882	0	175882	22022023	1

02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	672 2152208003	CORTE DE PASTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE. CARGO PERCAPITA.-	3345221	142800	3202421	29122022	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	530 2153407	REPARACIONES VARIAS EN MODULO DENTAL DE LA COMUNA DE ANCUD	190281	190281	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	542 2153407	LIMPIEZA Y MANTENCION FILTRO DE AGUA EN DEPENDENCIAS PSR GUABUN. CAR	51230	51230	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	579 2153407	SERVICIO DE INSTALACION COMBUSTION LENTA PARA DEPENDENCIAS PSR CAULI	102459	102459	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	645 2153407	MANTENCION EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUDETO.CARGO PERCAPITA. SEGUN	504977	504977	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	646 2153407	MEJORAMIENTO CIELO RAZO HALL PSR GUABUN, SEGUN PRESUPUESTO FOLIO 261	490925	490925	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	647 2153407	ADQUISICION SERVICIO MANTENCION EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM PUDETO BA	357143	357143	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	611 2153407	MANTENCION ESTANQUE DE AGUA EN PSR NAL.CARRGO PERCAPITA.	256148	256148	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	613 2153407	REPARACION EN MODULO DENTAL.CARGO PERCAPITA.FOLIO 1209221	484485	484485	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	612 2153407	ARREGLO GOTERA PASILLO EN DEPENDENCIAS CECOSF BELLAVISTA.CARGO PERCA	272248	272248	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	617 2153407	REPARACION FUGA DE GAS, CAMBIO DE LLAVE DE PASO, TERMINALES HI Y VAL	111241	111241	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	616 2153407	ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA FILTRO DE AGUA ESTA	431792	431792	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	615 2153407	CAMBIO DE LLAVE DE PASO Y LLAVE INGRESO, EN DEPENDENCIAS DEL CECOSF	83431	83431	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	580 2153407	SERVICIO DE INSTALACION COMBUSTION LENTA PARA DEPENDENCIAS PSR NAL.C	102459	102459	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	582 2153407	MANTENCIONES GENERALES EN DEPENDENCIAS DEL CECOSF CHACAO.CARGO PERCA	108314	108314	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	581 2153407	HABILITACION PARA FUNCIONAMIENTO SALA REHABILITACION Y BOX EN DEPEND	493999	493999	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	583 2153407	REPARACION BOMBA DE AGUA EMR LLANCO, SEGUN SOLICITUD DE FECHA 16/08/	153689	153689	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	585 2153407	MEJORAMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS CECOSF BELLAVISTA	2368998	2368998	0	01042023	1
02	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	1	586 2153407	REPOSICION VIDRIOS QUEBRADOS EN DEPENDENCIAS CLUB DE LEONES, LOCAL D	98800	98800	0	01042023	1
02	76679985	k	SECURITY M Y G SPA	2023	2	1	295 2152208002	SERVICIOS DE SEGURIDAD, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DICIEMBRE, CARGO PERCAPITA	5819082	5819082	0	06012023	1
02	76679985	k	SECURITY M Y G SPA	2023	2	1	310 2152208002	SERVICIO DE SEGURIDAD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CARGO PERCAPITA	5819082	0	5819082	07032023	1
02	76679985	k	SECURITY M Y G SPA	2023	2	1	280 2153407	SERVICIO DE SEGURIDAD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE, C	5819082	5819082	0	01042023	1
02	76708081	6	COMPANIA LARENSE SPA	2023	2	1	10340 2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN CESFAM M.F.G-CE	4612488	0	4612488	12052023	1
02	76711330	7	NOVONORDISK LTDA	2023	2	1	126011 2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR SEGUN ORD. 14/2022	999719	999719	0	01042023	1
02	76767758	8	SERVICIOS M&M SPA	2023	2	1	261 2153407	AQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN CESFAM M.F.G, SALDO PENDIENTE FACTURA 261.-	3540591	0	3540591	21102022	1
02	76767758	8	SERVICIOS M&M SPA	2023	2	1	265 2153407	ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN AREA SALUD CO	1559733	1559733	0	01042023	1

02	76793670	2	CAPACITACIONES THOMAS Y THOMAS LTDA	2023	2	1	687	2153407	SERVICIO CAPACITACION CURSO ACTUALIZACION EN LACTANCIA MATERNA, DIRI	440000	440000	0	01042023	1
02	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	2023	2	1	336446	2153407	MEDICAMENTOS ARSENAL APS PERIODO PERIODO ABRIL 2022.CARGO PERCAPITA,	3140957	834666	2306291	01042023	1
02	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	2023	2	1	337863	2153407	MEDICAMENTOS ARSENAL APS PERIODO PERIODO ABRIL 2022.CARGO PERCAPITA,	3140957	2306291	834666	01042023	1
02	77020943	9	FLAVIO MAURICIO CARDENAS MUÑOZ	2023	2	1	69	2153407	DQUISICION SERVICIO CAPACITACION CURSO GESTION EN RECURSOS HUMANOS	2000000	2000000	0	01042023	1
02	77070970	9	SOCIEDAD LABORATORIO CLINICO ANCUD	2023	2	1	774	2152204999	EXAMENES SEGUN CONVENIO, MES DE DICIEMBRE, CARGO PERCAPITA	153940	153940	0	30122022	1
02	77070970	9	SOCIEDAD LABORATORIO CLINICO ANCUD	2023	2	1	753	2153407	EXAMENES SEGUN CONVENIO, MES DE FEBRERO, CON CARGO A PERCAPITA	343170	343170	0	01042023	1
02	77070970	9	SOCIEDAD LABORATORIO CLINICO ANCUD	2023	2	1	772	2153407	EXAMENES SEGUN CONVENIO, MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PERCAPITA	179479	179479	0	01042023	1
02	77070970	9	SOCIEDAD LABORATORIO CLINICO ANCUD	2023	2	1	769	2153407	EXAMENES SEGUN CONVENIO, MES DE OCTUBRE, CON CARGO A PERCAPITA	1082900	1082900	0	01042023	1
02	77072819	3	SOCIEDAD COMERCIAL XIMMA CHILE LIMITADA	2023	2	1	71	2152208001	SERVICIO DE SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACION, MES DE NOVIEMBRE, CARGO PERCAPITA	820000	820000	0	14122022	1
02	77072819	3	SOCIEDAD COMERCIAL XIMMA CHILE LIMITADA	2023	2	1	66	2153407	SERVICIO DE SANITIZADO, DE ACUERDO A CONVENIO DE COLABORACION, MES D	820000	820000	0	01042023	1
02	77103330	k	ZUBIMED SPA	2023	2	1	67058	2153407	RETIRO DE DESECHOS ESPECIALES, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MES DE DI	1365228	1365228	0	01042023	1
02	77288649	7	COMERCIAL CALOR SUREÑO SPA	2023	2	1	120	2152203003	PELLET PARA CALEFACCION EN PSR LINAO, DEPENDIENTE DEL CESFAM M.F.G.SEG	630000	630000	0	30012023	1
02	77288649	7	COMERCIAL CALOR SUREÑO SPA	2023	2	1	121	2152203003	PELLET PARA CALEFACCION EN CECOSF QUETALMAHUE, DEPENDIENTE DEL CESFAM	630000	630000	0	30012023	1
02	77378818	9	EMS ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SPA	2023	2	1	22	2152206001	MANTENCION CALDERA EN CECOSF DEGAÑ.CARGO PERCAPITA	443692	443692	0	23012023	1
02	77378818	9	EMS ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SPA	2023	2	1	20	2152206001	AUMENTO POTENCIA Y BASE PARA PROYECTO ELECTRICO CECOSF DEGAÑ, CARGO PERCAPITA	148750	148750	0	27122022	1
02	77378818	9	EMS ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SPA	2023	2	1	25	2152206001	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR EN PSR MANAO, CARGO PERC	571200	571200	0	17022023	1
02	77378818	9	EMS ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SPA	2023	2	1	29	2152206001	RESPARACION TABLERO TRANSFERENCIA CECOSF QUETALMAHUE, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA GENERADOR SAR.CARGO CONVENIO SAR.SEGU	2130100	2130100	0	20032023	1
02	77378818	9	EMS ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SPA	2023	2	1	23	2152212010	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA GENERADOR SAR.CARGO CONVENIO SAR.SEGU	452200	452200	0	08022023	1
02	77402517	0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	2023	2	1	185	2153407	INSUMOS MEDICOS, INTERMEDIACION, CARGO PERCAPITA	21777	21777	0	01042023	1
02	77402517	0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	2023	2	1	550	2153407	INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION, CARGO PERCAPITA	21777	21777	0	01042023	1
02	78290160	5	CHILOE MOTORES LTDA.	2023	2	1	11347	2153407	ADQUISICION DE MEDICAMENTO OBLIGATORIO DEL ARSENAL APS PARA PERIODO	823024	823024	0	01042023	1
02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	13848	2153407	ADQUISICION DE MEDICAMENTO OBLIGATORIO DEL ARSENAL APS PARA PERIODO	858109	858109	0	01042023	1
02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	13687	2153407	ADQUISICION DE MEDICAMENTO OBLIGATORIO DEL ARSENAL APS PARA PERIODO	2755831	168742	2587089	01042023	1
02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	13688	2153407	ADQUISICION DE MEDICAMENTO OBLIGATORIO DEL ARSENAL APS PARA PERIODO	2755831	2587089	168742	01042023	1
02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	14564	2153407	MEDICAMENTOS ARSENAL APS PERIODO PERIODO ABRIL 2022.CARGO PERCAPITA,	685440	681953	3487	01042023	1
02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	14383	2153407	MEDICAMENTOS ARSENAL APS PERIODO PERIODO MARZO 2022.CARGO PERCAPITA,	297679	290539	7140	01042023	1

.02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	14547	2153407	INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE AT. PRIMARIA DE LA COMU	4342072	114240	4227832	01042023	1
.02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	14562	2153407	INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE AT. PRIMARIA DE LA COMU	4342072	603520	3738552	01042023	1
.02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	14621	2153407	INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE AT. PRIMARIA DE LA COMU	4342072	1763580	2578492	01042023	1
.02	78583750	9	COMERCIAL ETHOS S A	2023	2	1	15027	2153407	INSUMOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE AT. PRIMARIA DE LA COMU	4342072	1860732	2481340	01042023	1
.02	78914950	k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	2023	2	1	54368	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR. SEGUN M.INT. Nº133. COTIZACION ADJUNTA	642600	0	642600	22032023	1
.02	78914950	k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	2023	2	1	48990	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR SEGUN ORD. 1/2022.	642600	642600	0	01042023	1
.02	79526940	1	FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	1	49918	2152206001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL CESFAM MANUEL FERREIRA.	257460	257460	0	28022023	1
.02	79526940	1	FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	1	47329	2153407	MANTENCION COCINA Y PASILLOS DEPENDENCIAS DE LA FARMACIA POPULAR.CON	34780	34780	0	01042023	1
.02	79568850	1	VALTEK S.A.	2023	2	1	236941	2152204003	ADQUISICION DE INSUMOS (REACTIVOS) PARA SERVICIO DE LABORATORIO DEL CESFAM MANUEL FERREIRA, CARGO PERCAPITA	5727486	2069662	3657824	20012022	1
.02	79568850	1	VALTEK S.A.	2023	2	1	238834	2152204003	ADQUISICION DE INSUMOS (REACTIVOS) PARA SERVICIO DE LABORATORIO DEL CESFAM MANUEL FERREIRA, CARGO PERCAPITA	5727486	3657824	2069662	25012023	1
.02	79568850	1	VALTEK S.A.	2023	2	1	236936	2152204003	ADQUISICION DE INSUMOS (REACTIVOS) PARA SERVICIO DE LABORATORIO DEL CESFAM MANUEL FERREIRA, CARGO PERCAPITA	4702317	4552000	150317	20122022	1
.02	79568850	1	VALTEK S.A.	2023	2	1	238832	2152204003	ADQUISICION DE INSUMOS (REACTIVOS) PARA SERVICIO DE LABORATORIO DEL CESFAM MANUEL FERREIRA, CARGO PERCAPITA	4702317	284817	4417500	25012023	1
.02	79568850	1	VALTEK S.A.	2023	2	1	243066	2152204003	ADQUISICION DE INSUMOS(REACTIVOS) PARA SERVICIO DE LABORATORIO DEL CES	6247532	0	6247532	26042023	1
.02	79568850	1	VALTEK S.A.	2023	2	1	243412	2152204003	ADQUISICION DE INSUMOS(REACTIVOS) PARA SERVICIO DE LABORATORIO DEL CES	420653	0	420653	26042023	1
.02	79728570	6	FARMALATINA LTDA	2023	2	1	219763	2153407	ADQUISICION INSUMOS PARA SERVICIO LABORATORIO DEL CESFAM M.F.G.SEGUN	3576367	326060	3250307	01042023	1
.02	79728570	6	FARMALATINA LTDA	2023	2	1	219782	2153407	ADQUISICION INSUMOS PARA SERVICIO LABORATORIO DEL CESFAM M.F.G.SEGUN	3576367	3250307	326060	01042023	1
.02	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	2023	2	1	1519496	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR SEGUN M.INT. Nº 141. COTIZACION Nº 393	304293	251014	53279	01042023	1
.02	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA	2023	2	1	1521991	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR SEGUN M.INT. Nº 141. COTIZACION Nº 393	304293	53279	251014	01042023	1
.02	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2023	2	1	722942	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR. SEGUN M.INT. Nº223. COTIZACION ADJUNT	833865	40127	793738	01042023	1
.02	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2023	2	1	722943	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR. SEGUN M.INT. Nº223. COTIZACION ADJUNT	833865	642132	191733	01042023	1
.02	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2023	2	1	722944	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR. SEGUN M.INT. Nº223. COTIZACION ADJUNT	833865	44625	789240	01042023	1
.02	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2023	2	1	722945	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR. SEGUN M.INT. Nº223. COTIZACION ADJUNT	833865	106981	726884	01042023	1
.02	89912300	k	INGENIERIA Y COSNTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2023	2	1	1439149	2152204001	TINTAS IMPRESORAS DEPENDENCIAS DEL SAR, CARGO PERCAPITA	987700	987700	0	16122022	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598196	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	36414	933507	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598197	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	23324	946597	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598198	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	167790	802131	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598199	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	29750	940171	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598202	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	559300	410621	01042023	1

.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598203	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	6426	963495	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598204	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	44339	925582	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598205	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	36414	933507	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598207	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	29750	940171	01042023	1
.02	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2023	2	1	598209	2153407	INSUMOS MEDICOS - INTERMEDIACION CENABAST, CARGO PERCAPITA	969921	36414	933507	01042023	1
.02	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR	2023	2	1	12912547	2152205007	SERVICIO DE INTERNET, CARGO PERCAPITA	4948225	4948225	0	04032023	1
.02	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR	2023	2	1	12889090	2152205007	SERVICIO DE INTERNET, CARGO PERCAPITA	4719129	4719129	0	04022023	1
.02	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR	2023	2	1	12731869	2152205007	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CARGO PERCAPITA	8982967	8982967	0	03082022	1
.02	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR	2023	2	1	12702164	2152205007	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CARGO PERCAPITA	8901884	8901884	0	03072022	1
.02	91537000	4	BAYER S.A	2023	2	1	251397	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR, SEGUN M.INT. N°134, COTIZACION ADJUNTA	2062800	0	2062800	23032023	1
.02	91537000	4	BAYER S.A	2023	2	1	252290	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR, SEGUN M.INT. N°134, COTIZACION ADJUNTA	28805	0	28805	23032023	1
.02	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2023	2	1	488555	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR SEGUN M.INT. N° 116, COTIZACION 2022-R	194386	113997	80389	01042023	1
.02	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2023	2	1	499928	2153407	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR SEGUN M.INT. N° 116, COTIZACION 2022-R	194386	80389	113997	01042023	1
.02	91806000	6	ABASTIBLE S.A	2023	2	1	12697457	2152208999002	VALE DE GAS, SERVICIO BIENESTAR APS, ORDEN DE COMPRA 1224953-13-CM23.-	12025299	0	12025299	01042023	1
.02	96568740	8	GASCO GLP S.A	2023	2	1	10487423	2152208999002	VALE DE GAS, SERVICIO BIENESTAR APS, ORDEN DE COMPRA 1224953-10-CM23.-	12262046	0	12262046	08052023	1
.02	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2023	2	1	415340	2152212008	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR, SEGUN M.INT. N°155, COTIZACION ADJUNTA	458774	0	458774	04042023	1
.02	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2023	2	1	413	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	45172	45172	0	21032023	1
.02	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2023	2	1	428	2152101004006	COMETIDO FUNCIONARIO, CARGO PERCAPITA	79046	79046	0	21032023	1
.02	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2023	2	1	431	2152101004006	VIATICO FAENA, PAD, MES DE FEBRERO, CARGO PERCAPITA	152348	152348	0	21032023	1
.02	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2023	2	1	444	2152101004006	VIATICO FAENA 20%. CESFAM MANUEL FERREIRA, MES DE FEBRERO, CARGO PERCAPITA	1614651	1614651	0	21032023	1
.02	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2023	2	1	454	2152101004006	VIATICOS CECOS PUNTRA, MES DE FEBRERO, CARGO PERCAPITA	620037	620037	0	21032023	1
.02	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2023	2	1	427	2152208999002	REEMBOLSOS POR CONCEPTO GASTOS MEDICOS, SERVICIO DE BIENESTAR	1669449	1669449	0	21032023	1
.02	99026000	1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	2023	2	1	150	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	440782	0	440782	30062023	1
.02	99026000	1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	2023	2	1	151	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	586582	0	586582	30062023	1
.02	99026000	1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	2023	2	1	152	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	1159240	0	1159240	30062023	1
.02	99231000	6	HDI SEGUROS S.A.	2023	2	1	159	2152101001001	DESCUENTOS A TERCEROS, AREA SALUD, MES DE MAYO, CARGO PERCAPITA.-	8982	0	8982	30062023	1
.02	99231000	6	HDI SEGUROS S.A.	2023	2	1	7685096	2152210002	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVILES DE LA CORPORACION MUN	1849048	1849048	0	06032023	1
.02	99231000	6	HDI SEGUROS S.A.	2023	2	1	7685087	2152210002	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVILES DE LA CORPORACION MUN	4785919	4785919	0	06032023	1

Sector : EDUCACION CG
 Año : 2023
 Trimestre : 2
 Municipio : ANCUD

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7097	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, JOAQUIN ALEJA	175335	175335	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7110	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, XIMENA YEVE	152790	152790	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7111	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, ROSE SCALETT	76890	76890	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7091	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, FRANCESCA A	218660	218660	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7089	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, AXEL DIAZ RAIM	107870	107870	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7085	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, OSCAR SANCHEZ	182580	182580	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7279	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, JAVIERA AR	95600	95600	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7416	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, JOSE ABEL	116780	116780	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7274	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNA LICEO BICENTENARIO LAURA GANGAS GONZA	142710	142710	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7240	2153407	VESTUARIO PRORRETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE, MAURA OVALLE	41890	41890	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7180	2153407	VESTUARIO PRORRETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE EUGENIA PAILLAN	17900	17900	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7176	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, DANITZA CARDEN	52210	52210	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7175	2153407	VESTUARIO PRORRETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE CATALINA HERNANDEZ	112300	112300	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7450	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, IGNACIA AUEVE	39900	39900	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7452	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, JAVIERA AR	53890	53890	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7164	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, DIEGO DIAZ RAI	263620	263620	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7177	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE ROCIO ANTIMAN	108800	108800	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7179	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, RODRIGO SALDIV	150300	150300	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7181	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, ISMAEL CAICHEO	74800	74800	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7183	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, BELTRAN CARDEN	55810	55810	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7239	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE, NANCY OVALLE	80780	80780	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7171	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, IGNACIO PARRA	175740	175740	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7170	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE, DIEGO VARGAS	27490	27490	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7169	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, BENJAMIN MAR	19900	19900	0	01042023	1

10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7167	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, FERNANDA MA	75700	75700	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7166	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, FRANCISCA HUENT	80700	80700	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7165	2153407	VESTUARI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, KATHERINE GAVIL	163500	163500	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7257	2153407	VESTUARI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, NATALIA SALVATI	219690	219690	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7414	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, FRANCISCO V	81600	81600	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7135	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, MATIAS CARIMAN	169780	169780	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7401	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, MATIAS BARRIEN	118800	118800	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7173	2153407	VESTUARI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, TOMAS ALVARADO	110000	110000	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7172	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, PATRICIA AL	263620	263620	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7174	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, MAIKOL AGUILA	125600	125600	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7245	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE, MATIAS CARIMAN VE	49800	49800	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7247	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, EVELY TERUCAN	26530	26530	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7254	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE, MATIAS BARRIENTOS	49990	49990	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7259	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE, SABINA CARDENAS	93700	93700	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7260	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE FELIPE SOTO VARGAS	40850	40850	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7160	2153407	CALZADO ALUMNO, MAURA SOTO, LICEO POLIVALENTE	41930	41930	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7159	2153407	BOTIN DAMA, ALUMNA PRORETENCION, YASMIN SOTO, LICEO POLIVALENTE	26530	26530	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7157	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO LICEO POLIVALENTE, NOELIA CAMPOS PARR	29700	29700	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7155	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, SEBASTIAN VEL	125490	125490	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7156	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, ANTONIA ACEVE	49940	49940	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7162	2153407	VESTUARIO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, JOSE CARDENAS VARG	103700	103700	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7086	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, MAURA SOTO PER	39900	39900	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7102	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, CATALINA HERNA	101345	101345	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7095	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, JOAQUIN LAGOS	155970	155970	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7088	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, SEBASTIAN AL	42800	42800	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7163	2153407	VESTUARIO ALUMNO	155750	155750	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7161	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, SEBASTIAN A	52900	52900	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7106	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, PAULINA NAVARR	48820	48820	0	01042023	1

10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7122	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE,ARIEL GARAY RAI	215860	215860	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7109	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, DEIVID HUENCHU	86120	86120	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7090	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, DOMENICO VERA	161860	161860	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7112	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, BENJAMIN MA	24990	24990	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7087	2153407	VESTUARIO ALUMNO	46800	46800	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7413	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, FELIPE SOTO VA	132946	132946	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7123	2153407	INSUM PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, NANCY OVALLE AMPUE	17900	17900	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7104	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, LICETY BUSTAMA	68890	68890	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7103	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, INGRID BUSTAMA	58890	58890	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7107	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, BENJAMIN LOPEZ	84590	84590	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7105	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, CLAUDIA OVANDO	91521	91521	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7096	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, DIEGO VARGAS A	200950	200950	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7081	2153407		89900	89900	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7093	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, FRANCHESCA	83930	83930	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7114	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, BRYAN MEDIN	263470	263470	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7409	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, PAZ CUMICHEO A	42990	42990	0	01042023	1
10202	04878758	4	OBUS PENSO ROBERTO	2023	2	5	7410	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO POLIVALENTE, JOAQUIN RICARD	172660	172660	0	01042023	1
10202	05842934	1	CHWERTER OJEDA MIREYA	2023	2	5	403	2153407	VESTUARIO PRORETENCIONALUMNO LICEO BICENTENARIO, SOFIA ALARCON	54300	54300	0	01042023	1
10202	05842934	1	CHWERTER OJEDA MIREYA	2023	2	5	401	2153407	VESTUARIO PRORETENCIONALUMNO LICEO BICENTENARIO, CONSTANZA GONZALEZ	29900	29900	0	01042023	1
10202	05842934	1	CHWERTER OJEDA MIREYA	2023	2	5	399	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, JOSE ABEL	137940	137940	0	01042023	1
10202	05842934	1	CHWERTER OJEDA MIREYA	2023	2	5	397	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, DANIELA BA	62800	62800	0	01042023	1
10202	05842934	1	CHWERTER OJEDA MIREYA	2023	2	5	391	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, MATILDE ARRIA	53900	53900	0	01042023	1
10202	10969717	6	SOR SOTO MARCIA KARINA	2023	2	5	7	2153407	COLACIONES ACTIVIDADES LEY SEP ESCUELA RURAL DE MANAO	433160	433160	0	01042023	1
10202	12652452	8	ACABE RIQUELME MAURICIO A.	2023	2	5	8	2152301004	FINIQUITO Y TRANSACCION DEL TRABAJADOR CUOTA 8/12.-	1503813	1503813	0	29082022	1
10202	12652452	8	ACABE RIQUELME MAURICIO A.	2023	2	5	9	2152301004	FINIQUITO Y TRANSACCION DEL TRABAJADOR CUOTA 9/12.-	1503813	1503813	0	29082022	1
10202	12652452	8	ACABE RIQUELME MAURICIO A.	2023	2	5	10	2152301004	FINIQUITO Y TRANSACCION DEL TRABAJADOR CUOTA 10/12.-	1503813	1503813	0	29082022	1
10202	15288694	2	MPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2023	2	5	2025	2152206999001	MANTENCION CALDERA BOMBA DE AGUA ESCUELA RURAL SENDA CHACAO, CARGO APO	925238	925238	0	07032023	1
10202	15457003	9	EGA ESCOBAR PATRICIO	2023	2	5	1375	2153102999005	MANTENCION SISTEMA DE CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS	214200	0	214200	10042023	1
10202	15457003	9	EGA ESCOBAR PATRICIO	2023	2	5	1378	2153102999005	CONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	80000	0	80000	10042023	1

10202	17124472	2	AIDANCA GUAIQUE LISSET MARYLIN	2023	2	5	1075	2152208999011	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DEL CONTRATO COLECTIVO SINDICATO N°02.-	120000	0	120000	20062023	1
10202	70072600	2	UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE	2023	2	5	9	2152212013	PAGO CONVENIO CUOTA 9/12, CORRESPONDIENTE A REINTEGRO SALDO PENDIENTES POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL JUNJI AÑO 2020.-	3918531	0	3918531	19102022	1
10202	70072600	2	UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE	2023	2	5	10	2152212013	PAGO CONVENIO CUOTA 10/12, CORRESPONDIENTE A REINTEGRO SALDO PENDIENTES POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL JUNJI AÑO 2020.-	3918531	0	3918531	19102022	1
10202	70072600	2	UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE	2023	2	5	11	2152212013	PAGO CONVENIO CUOTA 11/12, CORRESPONDIENTE A REINTEGRO SALDO PENDIENTES POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL JUNJI AÑO 2020.-	3918531	0	3918531	19102022	1
10202	70072600	2	UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE	2023	2	5	12	2152212013	PAGO CONVENIO CUOTA 12/12, CORRESPONDIENTE A REINTEGRO SALDO PENDIENTES POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL JUNJI AÑO 2020.-	3918531	0	3918531	19102022	1
10202	70373100	7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	2023	2	5	228	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-	2482441	2482441	0	01032023	1
10202	70373100	7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	2023	2	5	229	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-	306422	306422	0	01032023	1
10202	70373100	7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	2023	2	5	229	2152102001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-	56726	56726	0	01032023	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	209	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (DESCUENTO INSISTENCIA Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	112856	112856	0	01032023	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	216	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (COLEGIO DE EDUCADORAS DE PARVULOS).-	4939	4939	0	01032023	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	41	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	7475	7475	0	24012023	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	42	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (REINTEGRO CORPORACION Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	274094	274094	0	24012023	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	45	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (COLEGIO DE EDUCADORAS DE PARVULOS).-	4939	4939	0	24012023	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	72	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.-	4819	4819	0	24012023	1

10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	73	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.-	186240	186240	0	24012023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	74	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (REINTEGRO Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	328212	328212	0	24012023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	79	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (COLEGIO DE EDUCADORAS DE PARVULOS).-	4939	4939	0	24012023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	166	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (DESCUENTO INASISTENCIA).-	4067910	4067910	0	28022023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	167	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (DESCUENTO INASISTENCIA Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	1133615	1133615	0	28022023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	175	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (COLEGIO DE EDUCADORAS DE PARVULOS).-	4939	4939	0	28022023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	207	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (DESCUENTO INSISTENCIA).-	420160	420160	0	01032023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	208	2152101001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (NOVEDADES LORENA 08%).-	3498	3498	0	01032023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	42	2152102001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (REINTEGRO CORPORACION Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	2000	2000	0	24012023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	74	2152102001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (REINTEGRO Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	3402	3402	0	24012023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	167	2152102001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (DESCUENTO INASISTENCIA Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	3402	3402	0	28022023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	209	2152102001001	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE INTEGRACION Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (DESCUENTO INSISTENCIA Y APOORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	3449	3449	0	01032023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	190	2152103008	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE LEY SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.-	179145	179145	0	28022023	1

10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	231	2152103008	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE LEY SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-	21497	21497	0	01032023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	314	2152103009	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE JUNJI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (INASISTENCIA).-	1631683	0	1631683	04042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	316	2152103009	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE JUNJI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (APORTE 08% NOVEDADES LORENA)	5263	0	5263	04042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	408	2152103009	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE JUNJI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.-	1676607	0	1676607	03052023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	409	2152103009	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE JUNJI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (APORTE 08% NOVEDADES LORENA).-	10302	0	10302	03052023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2489	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	129254	1079375	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2490	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	34366	1174263	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2491	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	51548	1157081	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	393	2152212014	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CONSALUD S.A., PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	59919	59919	0	16032023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	398	2152212014	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A., PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1445333	1445333	0	16032023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	400	2152212014	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A., PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1643607	1643607	0	16032023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2479	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	208772	999857	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2480	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	157224	1051405	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2481	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	237323	971306	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2482	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	219656	988973	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2483	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	78795	1129834	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2488	2152212014	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE SALUD.-	1208629	91691	1116938	16112022	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2173	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE	306994	238441	68553	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2190	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., PERSONAL DEL AR	540331	527212	13119	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2192	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., PERSONAL DEL AR	540331	13119	527212	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1937	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	977514	1566168	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2085	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	406857	2136825	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2083	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA S.A., PERSONAL DEL A	479693	479693	0	01042023	1

10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2161	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE	306994	13986	293008	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2162	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE	306994	33997	272997	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	2163	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA S.A. PERSONAL DEL AREA DE	306994	20570	286424	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1886	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	159445	2384237	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1887	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	507714	2035968	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1888	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	8665	2535017	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1889	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	15194	2528488	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1935	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	35668	2508014	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1936	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	51915	2491767	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1148	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA S.A., PERSONAL DEL AREA	62999	62999	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1371	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA, CORRESPONDIENTE AL PER	361078	361078	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1738	2153407	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA S.A. PERSONAL DEL AREA	289867	289867	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1876	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	72107	2471575	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1880	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	121976	2421706	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	1881	2153407	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMEDA S.A., PERSONAL DEL ARE	2543682	186627	2357055	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	869	2153407	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDI	2198560	2198560	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	870	2153407	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDI	12582	12582	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	871	2153407	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDI	299110	299110	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	872	2153407	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDI	297086	297086	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	879	2153407	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CORRESPONDI	4939	4939	0	01042023	1
10202	71420700	8	:ORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2023	2	5	896	2153407	PAGO DESCUENTOS INTERNOS PERSONAL DEL AREA DE LEY SEP, CORRESPONDIE	30813	30813	0	01042023	1
10202	76026043	6	:OMERCIAL B Y T LTDA.	2023	2	5	6273	2153102999005	MATERIAL DE LIBRERI JARDIN INFANTIL VERDE MAR.	94600	0	94600	10052023	1
10202	76026043	6	:OMERCIAL B Y T LTDA.	2023	2	5	60140	2153102999005	MATERIAL DE LIBRERI JARDIN INFANTIL VERDE MAR.	60140	0	60140	10052023	1
10202	76026043	6	:OMERCIAL B Y T LTDA.	2023	2	5	6271	2153102999005	MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION JARDIN INFANTIL VERDE MAR	94641	0	94641	10052023	1
10202	76026043	6	:OMERCIAL B Y T LTDA.	2023	2	5	6272	2153102999005	MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION JARDIN INFANTIL VERDE MAR	53830	0	53830	10052023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7878455	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	64200	64200	0	01012023	1

10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7938896	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	37100	37100	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7878463	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1700	1700	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7938897	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1800	1800	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7878464	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1900	1900	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7938898	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1900	1900	0	28022022	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57477681	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	4800	4800	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7888030	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	275100	275100	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7932417	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	239200	239200	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7939544	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	634700	634700	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7878066	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	908300	908300	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7939582	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	726800	726800	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57076438	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	11700	11700	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	5747769	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	4000	4000	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57080277	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	4900	4900	0	31012023	1

10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57473313	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	446000	446000	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7885957	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	43300	43300	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7938003	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	62400	62400	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57073442	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	593900	593900	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57474073	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	493600	493600	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7878021	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	788700	788700	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7878534	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	534900	534900	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7932734	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	372600	372600	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7884845	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	14900	14900	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7877024	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	352800	352800	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7940492	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	331700	331700	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57076011	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	513700	513700	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7877734	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	757500	757500	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7940805	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	735900	735900	0	28022023	1

10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7880731	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	400400	400400	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7886652	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	196100	196100	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57073619	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	39700	39700	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57473761	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	17100	17100	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7885156	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	442300	442300	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7942592	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	365700	365700	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7877513	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	756000	756000	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7939051	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	637100	637100	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57073810	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	12600	12600	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57472195	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	4900	4900	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7878471	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	549500	549500	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	7938904	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	468900	468900	0	28022023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57073646	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	93400	93400	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57471087	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	77400	77400	0	28022023	1

10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57072875	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1143400	1143400	0	31012023	1
10202	76073162	5	OCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2023	2	5	57474374	2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1004800	1004800	0	28022023	1
10202	76313894	1	UIS GUILLERMO CARDENAS BAHAMONDE EIRL	2023	2	5	162	2152204001	INSUMOS COMPUTACIONES DEPARTAMENTO EDUCACION CORPORACION MUNICIPAL ANC	356976	356976	0	15032023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	35297	2153102999005	MATERIAL DELIBRERIA JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS.	198199	0	198199	25042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31168	2153407	MATERIA PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, ALEJANDRO MUÑOZ	12659	12659	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30116	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, LEO ESCOBA	38429	38429	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29972	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, CATALINA O	22589	22589	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30177	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, YAN	33778	33778	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30061	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, KAT	16536	16536	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30106	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, MAT	58737	18720	40017	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29961	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, YIPS	33510	33510	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30131	2153407	MATERIAL LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, CINTHI	48752	48752	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29976	2153407	MATERIA PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, PAZ SANCHEZ SAN	81428	81428	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29894	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, AMAYA BERRI	48914	48914	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31183	2153407		22039	22039	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29964	2153407	MATERIAL LIBRERIA PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	33488	18500	14988	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29965	2153407	MATERIAL LIBRERIA PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	33488	14988	18500	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30104	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, AMP	52246	52246	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30429	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, EVE	27928	27928	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	30105	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, MAT	58737	40017	18720	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31314	2153407	MATERIA PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, CONSTANZA ALVAR	17970	17970	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31331	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, CONSTANZA	14038	14038	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31202	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, MAHILY KNO	41926	41926	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31205	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, JAVIERA AL	103500	103500	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31195	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, TIARE TOLE	9510	9510	0	01042023	1
10202	76328244	9	:OMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31194	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, TIARE TOLE	39750	39750	0	01042023	1

10202	76328244	9	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29963	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, CON	17021	17021	0	01042023	1
10202	76328244	9	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29990	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, DAI	23226	23226	0	01042023	1
10202	76328244	9	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29983	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, LUI	36895	8660	28235	01042023	1
10202	76328244	9	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	29984	2153407	MATERIAL DE LIBRERI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, LUI	36895	28235	8660	01042023	1
10202	76328244	9	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31203	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, KATALINA H	53051	53051	0	01042023	1
10202	76328244	9	COMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2023	2	5	31837	2153407	MATERIA PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, NICOLAS AMPUERO	42600	42600	0	01042023	1
10202	76329187	1	ABIAN CARDENAS GALLARDO EIRL	2023	2	5	3997	2152206999001	APOYO Y MANTENCION ESCUELA LUIS SEGOVIA ROSS DE CAULIN	392700	392700	0	10032023	1
10202	76329187	1	ABIAN CARDENAS GALLARDO EIRL	2023	2	5	3982	2152206999001	APOYO Y MANTENCION AREAS VERDES ESCUELA MANAO	297500	297500	0	04032023	1
10202	76329187	1	ABIAN CARDENAS GALLARDO EIRL	2023	2	5	3998	2152206999001	APOYO Y MANTENCION ESCUELA BAHIA DE LINAO, CONTROL DE PLAGAS	119000	119000	0	10032023	1
10202	76329187	1	ABIAN CARDENAS GALLARDO EIRL	2023	2	5	3980	2152206999001	APOYO Y MANTENCION ESCUELA ANEXA	380800	380800	0	02032023	1
10202	76329187	1	ABIAN CARDENAS GALLARDO EIRL	2023	2	5	4012	2152206999001	APOYO Y MANTENCION ESCUELA RURAL SAN MIGUEL DE COÑIMO, CONTROL DE PLAG	119000	119000	0	21032023	1
10202	76329187	1	ABIAN CARDENAS GALLARDO EIRL	2023	2	5	4068	2152206999001	APOYO Y MANTENCION ESCUELA SOL DEL PACIFICO, CONTROL DE PLAGAS	119000	0	119000	04052023	1
10202	76329187	1	ABIAN CARDENAS GALLARDO EIRL	2023	2	5	4070	2152206999001	APOYO Y MANTENIMIENTO ESCUELA EL PALOMAR, CONTROL DE PLAGAS	142800	0	142800	10052023	1
10202	76421991	0	OCIEDAD CONSTRUCTORA, AGRICOLA Y FORESTAL COIPOMO LIMITADA	2023	2	5	2018	2153102999005	PELLET CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS	248700	248700	0	13032023	1
10202	76421991	0	OCIEDAD CONSTRUCTORA, AGRICOLA Y FORESTAL COIPOMO LIMITADA	2023	2	5	2019	2153102999005	PELLET PARA CALEFACCION JARDIN INFANTIL SIRENITA	165800	165800	0	13032023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1128	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	42550	42550	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1126	2153407	VESTUARI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, AMPARO ARRIAGA	58575	58575	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1109	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, CATALINA O	32000	32000	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1123	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	61991	61991	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1124	2153407	VESTUARI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, CAROLEY VILLEG	46480	46480	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1122	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	38460	38460	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1116	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, DAIRA GUERRERO	37810	37810	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1110	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, NATALY ALM	87000	87000	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1208	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	19490	19490	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1211	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	91500	91500	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1214	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, TIARE TOL	17400	17400	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1218	2153407	VESTUARI PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, PENELOPE PARED	43900	43900	0	01042023	1
10202	76449273	0	COMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1106	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	128060	101580	26480	01042023	1

10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1107	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	128060	26480	101580	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1108	2153407	VESTUARIO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, SCARLET NAVAR	49400	49400	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1105	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	24493	24493	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1100	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, KIMBERLY BU	27200	27200	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1121	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	43800	43800	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1120	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	145360	145360	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1119	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	42000	42000	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1226	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, TRINIDAD	125370	125370	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	4	2153407	VESTUARIO PRORETENCION ALUMNO LICEO BICENTENARIO	24900	24900	0	01042023	1
10202	76449273	0	:OMERCIALIZADORA MPYR LTDA.	2023	2	5	1217	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, JAVIERA AL	36100	36100	0	01042023	1
10202	76638275	4	:OMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	5	729	2152206999001	APOYO Y MANTENCION ESCUELA PUNTA CHILEN, MEJORAMIENTO CERCO FRONTIS	1956967	1956967	0	12032023	1
10202	76638275	4	:OMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	5	730	2152206999001	APOYO Y MANTENCION ESCUELA PUDETO	65867	65867	0	12032023	1
10202	76638275	4	:OMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	5	733	2152206999001	APOYO Y MANT. ESCUELA PUDETO	95141	95141	0	17032023	1
10202	76638275	4	:OMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	5	738	2152206999001	APOYO Y MANTENIMIENTO ESCUELA ANEXA. REPARACION CUBIERTA	1200966	0	1200966	28042023	1
10202	76638275	4	:OMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	5	658	2152212002	PAGO MANTENCIONES GENERALES EN LA ESCUELA PUDETO DE ANCD.-	65867	65867	0	29122022	1
10202	76638275	4	:OMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2023	2	5	736	2153102999005	MANTENCION TECHO JARDIN INFANTIL SIRENITA	228337	0	228337	03042023	1
10202	76740913	3	OCIEDAD CONSTRUCTORA ARCONUBA LTDA	2023	2	5	48	2152206999001	ESTADO DE PAGO N°02, POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA ANEXA DE ANCD.-	6000000	6000000	0	01032023	1
10202	76833571	0	ERV. CONTR Y DE TRANSP JULIO PATRICIO CARDENAS BUSTAMANTE	2023	2	5	135	2153102999005	PAGO TRASLADO DE NIÑOS(AS) DEL JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR DE QUETALMAHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-	1450000	0	1450000	31052023	1
10202	76943206	k	:HILOE ASEO FABRICACION Y DISTRIBUCION SPA	2023	2	5	1608	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, KATALINA H	37860	37860	0	01042023	1
10202	76943206	k	:HILOE ASEO FABRICACION Y DISTRIBUCION SPA	2023	2	5	1609	2153407	MATERIAL PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, PENELOPE PARED	35689	35689	0	01042023	1
10202	76943206	k	:HILOE ASEO FABRICACION Y DISTRIBUCION SPA	2023	2	5	1534	2153407	INSUMO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, NICOLE MOLINA VA	57450	57450	0	01042023	1
10202	76943206	k	:HILOE ASEO FABRICACION Y DISTRIBUCION SPA	2023	2	5	1533	2153407	INSUMO PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, DAIRA GUERRERO R	12669	12669	0	01042023	1
10202	76943206	k	:HILOE ASEO FABRICACION Y DISTRIBUCION SPA	2023	2	5	1520	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, LUIS HUENCH	21469	21469	0	01042023	1
10202	77276368	9	ECTA INVERSIONES SPA	2023	2	5	81	2153407	MATERIALES PRO RETENCION ALUMNO (A) LICEO BICENTENARIO, SOFIA DAVI	170000	170000	0	01042023	1
10202	77285141	3	YB SPA	2023	2	5	68	2152206002	MANTENCIONES VARIA FURGON PLACA PATENTE CJDx-18	1068620	1068620	0	14032023	1
10202	77480772	1	:ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	22	2153102999005	LEÑA PARA CALEFACCION JARDIN INFANTIL BORDELUNA DE CHACAO	280000	0	280000	14062023	1
10202	77480772	1	:ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	9	2153102999005	LEÑA PARA CALEFACCION JARDIN INFANTIL BORDELUNA DE CHACAO	280000	0	280000	05062023	1
10202	77480772	1	:ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	5	2153102999005	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL AYUN RUKA DE PUDETO	280000	0	280000	05062023	1

10202	77480772	1	¡ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	23	2153102999005	LEÑA PARA CALEFACCION JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE BELLAVISTA	280000	0	280000	14062023	1
10202	77480772	1	¡ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	7	2153102999005	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE BELLAVISTA	280000	0	280000	05062023	1
10202	77480772	1	¡ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	25	2153102999005	LEÑA PARA CALEFACCION ESTRELLITA DE MAR DE QUETALMAHUE	280000	0	280000	14062023	1
10202	77480772	1	¡ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	6	2153102999005	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	280000	0	280000	05062023	1
10202	77480772	1	¡ANADERA CHILOE SPA	2023	2	5	21	2153102999005	LEÑA PARA CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	280000	0	280000	14062023	1
10202	79526940	1	ERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	5	50128	2152206999001	APOYO Y MANT. ESCUELA EL PALOMAR, MANTENCION LAVAMANOS	78000	78000	0	13032023	1
10202	79526940	1	ERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	5	49955	2152206999001	APOYO Y MANT. ESCUELA RURAL DE MANAO	34500	34500	0	01032023	1
10202	79526940	1	ERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	5	50310	2152206999001	APOYO Y MANTENCION LICEO POLIVALENTE, MANTENCION SISTEMA DE ILUMINACION	149000	149000	0	22032023	1
10202	79526940	1	ERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	5	51426	2153102999005	MANTENCION SISTEMA ILUMINACION JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE BELLAV	23840	0	23840	01062023	1
10202	79526940	1	ERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	5	51407	2153102999005	MANTENCION ILUMINACION JARDIN INFANTIL VERDE MAR	23840	0	23840	31052023	1
10202	79526940	1	ERRETERA E INVERSIONES TRIMAC SPA.	2023	2	5	51353	2153102999005	MANTENCIONES JARDIN SIRENITA DE BONILLA	29260	0	29260	29052023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	922548	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	223810	223810	0	09122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	931875	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	141060	141060	0	07012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	940097	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	120360	120360	0	09022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24950137	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	25550	25550	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25188462	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	110290	110290	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25427154	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	25970	25970	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25188463	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	234760	234760	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25427155	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	90440	90440	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24914388	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCU.-	300170	300170	0	09122022	1

10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25152709	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	195200	195200	0	07012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25391364	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	208240	208240	0	09022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24474451	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	305850	305850	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24711992	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	144080	144080	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24950138	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	292840	292840	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	915793	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	23040	23040	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	923946	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	87060	87060	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	932720	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	57070	57070	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	940900	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	38710	38710	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24438860	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	167750	167750	0	08102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24676363	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	290710	290710	0	08112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	927240	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	10310	10310	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	915794	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	5580	5580	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	923947	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	18180	18180	0	10122022	1

10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	932721	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	16700	16700	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	940901	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	2990	2990	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	907239	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	84840	84840	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25127385	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	16670	16670	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	907241	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1020	1020	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	915795	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	960	960	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	923948	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1000	1000	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	932722	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1060	1060	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	940902	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1090	1090	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25188691	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	9190	9190	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25427382	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	5260	5260	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24474682	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	64900	64900	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24712223	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	32530	32530	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24950369	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	104130	104130	0	10122022	1

10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25188694	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	89010	89010	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24950367	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	21110	21110	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25188692	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	18290	18290	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25427383	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	15850	15850	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24474679	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	8430	8430	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24712220	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	6380	6380	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24950366	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	10770	10770	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24712222	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	442990	442990	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24950368	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	890460	890460	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25188693	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1163240	1163240	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25427384	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1035200	1035200	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24474680	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	45730	45730	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24712221	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	19810	19810	0	10112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	930533	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	505840	505840	0	06012023	1

10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	939028	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	555120	555120	0	07022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24950370	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	717170	717170	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25188695	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	179970	179970	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	25427386	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	108820	108820	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	24474681	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	1164810	1164810	0	12102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	923945	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	213700	213700	0	10122022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	932719	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	352470	352470	0	11012023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	940899	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	374340	374340	0	11022023	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	904967	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	609730	609730	0	07102022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	912673	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	442940	442940	0	05112022	1
10202	96579800	5	MPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2023	2	5	921436	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD.-	612100	612100	0	07122022	1