

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2024
 Trimestre : 2
 Municipio : VICUÑA

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	salido	fecha_emision	tipo_doc
04106	07411326	1	VERGARA RAUL FIGUEROA	2024	2	2	409	215290001	Orden de Compra codigo: 3614-144-AG24 digito a RAUL FIGUEROA VERGARA	475974	0	475974	11062024	1
04106	09114269	4	NARBONA VALDINO EDUARDO RENE	2024	2	2	1232	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	32801	32801	0	14032024	1
04106	10540771	8	VELIZ BRUNA ALEXIS EDUARDO	2024	2	2	1231	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	11827485	7	DE LA MAZA PALACIOS RAFAEL CRISTIAN	2024	2	2	1241	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	30172	30172	0	14032024	1
04106	12490122	7	CORTES CASTRO CAROLINA DEL ROSARIO	2024	2	2	85	2152100001	PAGA BOLETA DE HONORARIOS 178% CON FECHA DE 31/05/2024 POR UN MES EN TOTAL	539500	0	539500	31052024	1
04106	12576765	6	PINTO AGUIRRE CRISTIAN IVAN	2024	2	2	2409	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO	32801	0	32801	10062024	1
04106	12576765	6	PINTO AGUIRRE CRISTIAN IVAN	2024	2	2	2575	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO	32801	0	32801	12062024	1
04106	12998999	8	DAZ VILLALOBOS RODRIGO ANTONIO	2024	2	2	501	2152204012	ADQ E INSTALACION DE PRESOSTATO PARA SALA DE BOMBAS DE CEFAMAN SUD	249900	249900	0	21032024	1
04106	14448096	1	BARRIGA BERRIOS JORGE ANDRES	2024	2	2	1009	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	30172	30172	0	27022024	1
04106	15036894	0	CONTRERAS CARYALAJ PATRICIO JAVIER	2024	2	2	1241	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	15052477	6	LEYTON SILVA WIVIANA CAROLINA	2024	2	2	1241	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	30172	30172	0	14032024	1
04106	16027346	6	ANGEL PASTEN PATRICIO ALJANDRO	2024	2	2	326	215220002	EL DESAM DE VICUÑA REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE PASTI	1229270	0	1229270	01062024	1
04106	17277118	4	CORTES GONZALEZ ENRIQUE	2024	2	2	1241	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	17827818	5	SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE	2024	2	2	1220	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	17827818	5	SANHUEZA GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE	2024	2	2	1231	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	17827849	6	DAZ MRANDA NEVENKA ELIANA	2024	2	2	1239	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	60344	60344	0	14032024	1
04106	17827849	6	DAZ MRANDA NEVENKA ELIANA	2024	2	2	305	215220007	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN MARZO POR FUNCIONARIO TITULAR D	16000	4000	12000	21032024	1
04106	17827849	6	DAZ MRANDA NEVENKA ELIANA	2024	2	2	1264	215220007	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN MARZO POR FUNCIONARIO TITULAR D	16000	4000	12000	21032024	1
04106	17827849	6	DAZ MRANDA NEVENKA ELIANA	2024	2	2	1267	215220007	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN MARZO POR FUNCIONARIO TITULAR D	16000	4000	12000	20032024	1
04106	17827849	6	DAZ MRANDA NEVENKA ELIANA	2024	2	2	85195	215220007	PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN MARZO POR FUNCIONARIO TITULAR D	16000	4000	12000	20032024	1
04106	18317010	4	CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE	2024	2	2	1241	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	18317010	4	CARMONA CASTILLO ESTEBAN VICENTE	2024	2	2	2575	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO POR FUNCIONARIO	24486	0	24486	12062024	1
04106	19123372	7	INOSTROZA ACUÑA CATALINA ANDREA	2024	2	2	43	2152100001	PAGA BOLETA DE HONORARIOS 174% CON FECHA DE 30/05/2024 POR UN MES EN TOTAL	57000	0	57000	30052024	1
04106	19662291	9	SALINAS ARAYA CATALINA BEATRIZ	2024	2	2	1241	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	19898133	8	SARRIA ADAMOS DIANA ANTONIELLA	2024	2	2	2355	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	0	24486	28032024	1
04106	20148303	3	MORENO ALCAYAGA BASTIAN ARTURO	2024	2	2	1232	21521004004	PAGA VIATICO PARCIAL REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO POR FUNCIONARIO	24486	24486	0	14032024	1
04106	65363380	8	COMITE AGUA POTABLE RURAL VIRTA ALZA	2024	2	2	177	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA POST	9430	0	9430	31052024	1
04106	72801600	0	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPULCA	2024	2	2	3574	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P	52400	52400	0	28022024	1
04106	72801600	0	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPULCA	2024	2	2	3615	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA POS	60070	60070	0	29032024	1
04106	72807503	4	COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN GERCIL - CAHUIGASTA	2024	2	2	972	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CEFAM	244250	244250	0	01042024	1
04106	72809400	6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO	2024	2	2	1940	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA P	23850	23850	0	01032024	1
04106	73243700	2	COMITE AGUA POTABLE RURAL DAGUITAS	2024	2	2	2042	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA POS	9639	9639	0	01042024	1
04106	75294700	7	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUAMPA	2024	2	2	9084	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MA	6850	0	6850	30042024	1
04106	75294700	7	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUAMPA	2024	2	2	9085	215220002	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MA	6850	0	6850	30052024	1
04106	76032097	8	SYNTHON CHELE LIMITADA	2024	2	2	126799	2152204004	PAGA FACTURAS N°126799 Y N°126836	13923	4998	8925	11032024	1
04106	76032097	8	SYNTHON CHELE LIMITADA	2024	2	2	126836	2152204004	PAGA FACTURAS N°126799 Y N°126836	13923	8925	4998	11032024	1
04106	76032097	8	SYNTHON CHELE LIMITADA	2024	2	2	130631	2152204004	PAGA FACTURA N°130631	17850	0	17850	14032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133814	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	32146	308266	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133817	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	9044	331388	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133818	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	34510	305922	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133819	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	109064	231369	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133920	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	23693	316739	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133861	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	21325	319107	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	148461	2152204004	PAGA FACTURAS N°148465, N°148464, N°148463, N°148462 Y N°148461	39651	0	39651	05062024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	148462	2152204004	PAGA FACTURAS N°148465, N°148464, N°148463, N°148462 Y N°148461	6569	0	6569	05062024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	148463	2152204004	PAGA FACTURAS N°148465, N°148464, N°148463, N°148462 Y N°148461	23693	0	23693	05062024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	148464	2152204004	PAGA FACTURAS N°148465, N°148464, N°148463, N°148462 Y N°148461	9996	0	9996	05062024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	148465	2152204004	PAGA FACTURAS N°148465, N°148464, N°148463, N°148462 Y N°148461	5731	0	5731	05062024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133862	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	39651	300781	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133863	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	6569	333863	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133864	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	5731	334071	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133865	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	23693	316739	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133866	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	9996	330436	06032024	1
04106	76058004	4	INVERSIONES PHARMAVISIAN S.A.	2024	2	2	133867	2152204004	PAGA FACTURAS N°133807, N°133864, N°133865, N°133864, N°133863, N°1338	340432	24990	315442	06032024	1
04106	76065775	1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LDA	2024	2	2	39356	2152204004	PAGA FACTURAS N°39357 Y N°39356	65688	5712	59976	08032024	1
04106	76065775	1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LDA	2024	2	2	39357	2152204004	PAGA FACTURAS N°39357 Y N°39356	65688	59976	5712	08032024	1
04106	76070033	9	ARAWA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2024	2	2	255272	2152204004	PAGA FACTURA N°255272	15748	0	15748	24022024	1
04106	76079782	0	WINPHARM SPA.	2024	2	2	240055	2152204004	PAGA FACTURAS N°240484, N°240056 Y N°240305	24335	5291	19044	11032024	1
04106	76079782	0	WINPHARM SPA.	2024	2	2	240056	2152204004	PAGA FACTURAS N°240484, N°240056 Y N°240305	24335	14637	9718	11032024	1
04106	76079782	0	WINPHARM SPA.	2024	2	2	243448	2152204004	PAGA FACTURAS N°240484, N°240056 Y N°240305	24335	4627	19608	13032024	1
04106	76079782	0	WINPHARM SPA.	2024	2	2	246383	2152204004	PAGA FACTURAS N°246381, N°246419, N°246383 Y N°246395	4046	0	4046	08042024	1
04106	76079782	0	WINPHARM SPA.	2024	2	2	246419	2152204004	PAGA FACTURAS N°246381, N°246419, N°246383 Y N°246395	5593	0	5593	08042024	1

04106	7607982	0	WINPHARMA SPA.	2024	2	2	246575	212204004	PAGA FACTURAS Nº24681, Nº246419, Nº246383 Y Nº246595	27132	0	27132	08042024	1
04106	7607982	0	WINPHARMA SPA.	2024	2	2	246861	212204004	PAGA FACTURAS Nº24681, Nº246419, Nº246383 Y Nº246595	5291	0	5291	08042024	1
04106	76099325	5	MEDNOVA LIMITADA	2024	2	2	33782	212204004	PAGA FACTURAS Nº33782 Y Nº33806	114087	17826	96261	14032024	1
04106	76099325	5	MEDNOVA LIMITADA	2024	2	2	33806	212204004	PAGA FACTURAS Nº33782 Y Nº33806	114087	96261	17826	13032024	1
04106	76103305	1	LUXYPHARMA SPA	2024	2	2	5631	212204004	PAGA FACTURA Nº5631	30940	0	30940	13052024	1
04106	76111113	2	CLINICAL MARKET S.A.	2024	2	2	393550	212204004	PAGA FACTURA Nº393550	9425	9425	0	08032024	1
04106	76111113	2	CLINICAL MARKET S.A.	2024	2	2	423743	212204004	PAGA FACTURA Nº423743	23542	0	23542	11062024	1
04106	76125564	9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	2024	2	2	52277	212204004	PAGA FACTURA Nº52277	283815	283815	0	06032024	1
04106	76125564	9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	2024	2	2	53502	212204004	PAGA FACTURA Nº53502	283815	0	283815	10052024	1
04106	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	2024	2	2	220527	212204004	PAGA FACTURA Nº220527	21420	21420	0	07032024	1
04106	76142730	k	GENCO GENERAL MACHINERY S.A.	2024	2	2	34389	212208999	SERVICIOS DE REPARACIÓN EQUIPO AUTOCALIVE ESTERILIZACIÓN	2309175	0	2309175	08042024	1
04106	76146075	7	ACRIX LABS S.A.	2024	2	2	114964	212204004	PAGA FACTURA Nº114964	5676	5676	0	06032024	1
04106	76146075	7	ACRIX LABS S.A.	2024	2	2	114964	212204004	PAGA FACTURAS Nº114964 Y Nº115045	35593	18514	17077	04032024	1
04106	76146075	7	ACRIX LABS S.A.	2024	2	2	115045	212204004	PAGA FACTURAS Nº114964 Y Nº115045	35593	17077	18514	06032024	1
04106	76146075	7	ACRIX LABS S.A.	2024	2	2	123906	212204004	PAGA FACTURAS Nº122929, Nº122906 Y Nº123954	17077	0	17077	13052024	1
04106	76146075	7	ACRIX LABS S.A.	2024	2	2	123929	212204004	PAGA FACTURAS Nº122929, Nº122906 Y Nº123954	18514	0	18514	13052024	1
04106	76146075	7	ACRIX LABS S.A.	2024	2	2	123954	212204004	PAGA FACTURAS Nº122929, Nº122906 Y Nº123954	51170	0	51170	13052024	1
04106	76173092	5	ASCENDO LABORATORIOS SPA	2024	2	2	321042	212204004	PAGA FACTURA Nº321042	25704	0	25704	24052024	1
04106	76191389	1	SERVICIOS Y MAQUILAJA SERVICE LTDA.	2024	2	2	21548	212204005	PAGA FACTURA Nº21548	11424	11424	0	08032024	1
04106	76208556	7	PURIFICACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS PURITY	2024	2	2	1016	212200001	MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA DE SALA DE GASEOS CEFERANAN HD08	3199910	0	3199910	30052024	1
04106	76212732	6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2024	2	2	64786	212204004	PAGA FACTURA Nº64786	26918	26918	0	12032024	1
04106	76212732	6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2024	2	2	67466	212204004	PAGA FACTURAS Nº67466 Y Nº67467	75529	0	75529	13052024	1
04106	76212732	6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2024	2	2	67467	212204004	PAGA FACTURAS Nº67466 Y Nº67467	26918	0	26918	13052024	1
04106	76212732	6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2024	2	2	68521	212204004	PAGA FACTURAS Nº68521 Y Nº68534	45318	0	45318	10062024	1
04106	76212732	6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2024	2	2	68534	212204004	PAGA FACTURAS Nº68521 Y Nº68534	26918	0	26918	10062024	1
04106	76232266	5	LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.	2024	2	2	1187624	212204004	PAGA FACTURAS Nº1187883, Nº1187919, Nº1187624, Nº1187928 Y Nº1187793	172401	24752	147649	08032024	1
04106	76232266	5	LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.	2024	2	2	1187674	212204004	PAGA FACTURAS Nº1187883, Nº1187919, Nº1187624, Nº1187928 Y Nº1187793	172401	37485	134916	08032024	1
04106	76232266	5	LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.	2024	2	2	1187793	212204004	PAGA FACTURAS Nº1187883, Nº1187919, Nº1187624, Nº1187928 Y Nº1187793	172401	33023	139378	08032024	1
04106	76232266	5	LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.	2024	2	2	1187883	212204004	PAGA FACTURAS Nº1187883, Nº1187919, Nº1187624, Nº1187928 Y Nº1187793	172401	70686	101715	11032024	1
04106	76232266	5	LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.	2024	2	2	1187919	212204004	PAGA FACTURAS Nº1187883, Nº1187919, Nº1187624, Nº1187928 Y Nº1187793	172401	6455	165944	11032024	1
04106	76271340	8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	2024	2	2	298514	212204004	INSUMOS DENTALES DESAM DESDE 3614-10-1124	732991	0	732991	23042024	1
04106	76271340	8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	2024	2	2	298516	212204004	INSUMOS DENTALES DESAM DESDE 3614-10-1124	599377	0	599377	23042024	1
04106	76277994	3	ORTALMVISION SPA	2024	2	2	40	212204004	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MANIPAL MES DE FEBRERO 2024	3478916	3478916	0	26032024	1
04106	76277994	3	ORTALMVISION SPA	2024	2	2	42	212204004	SUMINISTRO DE LENTES OPTICA MANIPAL MES DE MAYO 2024	2921360	0	2921360	04042024	1
04106	76285229	2	GALENCIUM HEALTH CHILE SPA	2024	2	2	62899	212204004	PAGA FACTURAS Nº62968 Y Nº62899	8092	1666	6426	08032024	1
04106	76285229	2	GALENCIUM HEALTH CHILE SPA	2024	2	2	62968	212204004	PAGA FACTURAS Nº62968 Y Nº62899	8092	6426	1666	08032024	1
04106	76285229	2	GALENCIUM HEALTH CHILE SPA	2024	2	2	62967	212204004	PAGA FACTURA Nº62967	278460	278460	0	08032024	1
04106	76285229	2	GALENCIUM HEALTH CHILE SPA	2024	2	2	66233	212204004	PAGA FACTURAS Nº66233 Y Nº66331	5462	0	5462	10062024	1
04106	76285229	2	GALENCIUM HEALTH CHILE SPA	2024	2	2	66331	212204004	PAGA FACTURAS Nº66233 Y Nº66331	1666	0	1666	10062024	1
04106	76307190	1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	2024	2	2	9384	212204004	PAGA FACTURA Nº9384	13566	13566	0	04032024	1
04106	76307605	9	SIRENIJUS MEDICAL LTDA.	2024	2	2	2540	212204004	PAGA FACTURA Nº2540	92225	92225	0	08032024	1
04106	76307605	9	SIRENIJUS MEDICAL LTDA.	2024	2	2	3198	212204004	PAGA FACTURA Nº3198	184450	0	184450	16032024	1
04106	76383221	k	EXLETIS CHILE SPA	2024	2	2	51948	212204004	PAGA FACTURA Nº51948	35700	35700	0	08032024	1
04106	76403662	k	COMERCIAL MBM LIMITADA	2024	2	2	4768	212202003	Orden de Compra código: 3614-AB-AC24 @9000 o COMERCIAL MBM LIMITADA	291167	291167	0	20032024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	40724406	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	700	0	700	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407266429	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	60800	0	60800	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407278425	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	38600	0	38600	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407293801	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	23500	0	23500	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407301578	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	24600	0	24600	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	21741970	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	823100	0	823100	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407331815	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	1500	0	1500	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407370208	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	189500	0	189500	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407825443	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	164200	0	164200	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	408692095	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	18800	0	18800	12042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	408605000	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	48200	0	48200	12042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	408638561	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	8300	0	8300	12042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407304121	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	24300	0	24300	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407307494	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	54000	0	54000	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407307908	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	33200	0	33200	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407311708	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	51300	0	51300	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407322255	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	50300	0	50300	02042024	1
04106	76411321	7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2024	2	2	407346319	212202001	PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	104000	0	104000	02042024	1
04106	76416255	k	UNIFARMA SPA	2024	2	2	24159	212204004	PAGA FACTURA Nº24159	189805	189805	0	31032024	1
04106	76425175	k	ZERICUM SPA	2024	2	2	16124	212204004	PAGA FACTURA Nº16124	89230	89230	0	08032024	1
04106	76425175	k	ZERICUM SPA	2024	2	2	17166	212204004	PAGA FACTURA Nº17166	89230	0	89230	13052024	1
04106	76437991	8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	2024	2	2	71190	212204004	PAGA FACTURA Nº71190	7842	7842	0	07032024	1
04106	76437991	8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	2024	2	2	71188	212204004	PAGA FACTURA Nº71188	25879	25879	0	07032024	1
04106	76437991	8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	2024	2	2	75138	212204004	PAGA FACTURAS Nº75894, Nº75138 Y Nº75159	11745	0	11745	13052024	

04106	7643791	8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	2024	2	2	75159	212204004	PAGA FACTURAS N°7584, N°75159 Y N°75159	2087	0	2087	1302024	1
04106	7643791	8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	2024	2	2	7584	212204004	PAGA FACTURAS N°7584 Y N°75159	9925	0	9925	2702024	1
04106	7644733	5	ASTRAZENECA SA.	2024	2	2	78497	212204004	PAGA FACTURA N°78497	142800	142800	0	0602024	1
04106	76479314	5	ALPHA PHARMA SPA	2024	2	2	53733	212204004	PAGA FACTURA N°53733	518	518	0	0702024	1
04106	76479314	5	ALPHA PHARMA SPA	2024	2	2	54307	212204004	PAGA FACTURA N°54307	518	0	518	1002024	1
04106	76589742	5	COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA	2024	2	2	1377	212905001	Orden de Compra código: 3614-100-AG24 dirigido a COMERCIALIZADORA NP 5	474042	0	474042	14062024	1
04106	76583857	6	IC GLOBAL CHILE SPA	2024	2	2	29348	212204005	PAGA FACTURAS N°29348, N°23438 Y N°23885	284767	99342	252505	1302024	1
04106	76583857	6	IC GLOBAL CHILE SPA	2024	2	2	23824	212204005	PAGA FACTURAS N°23824, N°23438 Y N°23885	284767	76160	208607	1402024	1
04106	76583857	6	IC GLOBAL CHILE SPA	2024	2	2	23885	212204005	PAGA FACTURAS N°23824, N°23438 Y N°23885	284767	149345	135422	1402024	1
04106	76592071	9	SMW MEDICAL SPA	2024	2	2	23411	212204012	Orden de Compra código: 3614-54-AG24 dirigido a SMW MEDICAL SPA	851959	851959	0	2002024	1
04106	76592330	4	FLEXING CHILE SPA	2024	2	2	38772	212204005	PAGA FACTURA N°38772	74542	74542	0	1102024	1
04106	76642770	7	LABVITALIS SA	2024	2	2	61900	212204004	PAGA FACTURA N°61900	8687	0	8687	1402024	1
04106	76645686	3	INPUT MEDICAL SPA	2024	2	2	4703	212204013	Orden de Compra código: 3614-115-AG24 dirigido a Input Medical Spa	112098	0	112098	1002024	1
04106	76668430	9	OPKO CHILE S.A.	2024	2	2	684627	212204004	PAGA FACTURAS N°684627 Y N°68461	672350	412850	99500	2902024	1
04106	76668430	9	OPKO CHILE S.A.	2024	2	2	68461	212204004	PAGA FACTURAS N°684627 Y N°68461	672350	99500	612850	2902024	1
04106	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA	2024	2	2	143594	212204004	PAGA FACTURA N°143594	214200	214200	0	1402024	1
04106	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA	2024	2	2	147062	212204004	PAGA FACTURAS N°147062 Y N°147062	214200	0	214200	1402024	1
04106	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA	2024	2	2	147063	212204004	PAGA FACTURAS N°147062 Y N°147062	23800	0	23800	1402024	1
04106	76732345	4	BIO MEDIXA SPA	2024	2	2	48833	212204005	PAGA FACTURA N°48833	24989	24989	0	1302024	1
04106	76741104	9	ENYHD INGENIERIA Y SERVICIOS SPA	2024	2	2	393	212204001	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CESUM SAN BORDO CALIGUATA	880400	880400	0	2402024	1
04106	76754308	5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	2024	2	2	25172	212204004	PAGA FACTURAS N°25233 Y N°25172	30487	20625	11662	0702024	1
04106	76754308	5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	2024	2	2	22333	212204004	PAGA FACTURAS N°25233 Y N°25172	30487	11662	20625	0702024	1
04106	76754308	5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	2024	2	2	24958	212204004	PAGA FACTURAS N°27048, N°23438 Y N°27414	20625	0	20625	0702024	1
04106	76754308	5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	2024	2	2	27048	212204004	PAGA FACTURAS N°27048, N°23438 Y N°27414	20706	0	20706	0702024	1
04106	76754308	5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	2024	2	2	27414	212204004	PAGA FACTURAS N°27048, N°23438 Y N°27414	11662	0	11662	2402024	1
04106	76765809	5	EMG INGENIERIA Y SERVICIOS SPA	2024	2	2	305	212204002	Orden de Compra código: 3614-44-AG24 dirigido a EMG INGENIERIA Y SERVI	249900	249900	0	1802024	1
04106	76782297	0	ADN FARMACEUTICA SPA	2024	2	2	14274	212204004	Orden de Compra código: 3614-129-AG24 dirigido a ADN FARMACEUTICA SPA	35677	0	35677	2202024	1
04106	76782297	0	ADN FARMACEUTICA SPA	2024	2	2	14222	212204004	Orden de Compra código: 3614-114-AG24 dirigido a ADN FARMACEUTICA SPA	198325	0	198325	1302024	1
04106	76782297	0	ADN FARMACEUTICA SPA	2024	2	2	14228	212204004	Orden de Compra código: 3614-114-AG24 dirigido a ADN FARMACEUTICA SPA	244783	0	244783	1302024	1
04106	76782297	0	ADN FARMACEUTICA SPA	2024	2	2	14241	212204004	Orden de Compra código: 3614-114-AG24 dirigido a ADN FARMACEUTICA SPA	127925	0	127925	1302024	1
04106	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA	2024	2	2	445584	212204004	PAGA FACTURA N°445584	35700	35700	0	0702024	1
04106	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA	2024	2	2	445571	212204004	PAGA FACTURA N°445571	39508	39508	0	0702024	1
04106	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA	2024	2	2	446448	212204004	PAGA FACTURA N°446448	3427	0	3427	0402024	1
04106	76854456	5	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA	2024	2	2	183	212203001	EL DEPTO DE SALUD VICUÑA REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE ACBIE A VEHICULO	208250	0	208250	3002024	1
04106	76854456	5	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA	2024	2	2	174	212204002	Orden de Compra código: 3614-24-AG24 dirigido a TRANSPORTES Y MAQUINARIA	571200	571200	0	2002024	1
04106	76854456	5	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA	2024	2	2	176	212204002	Orden de Compra código: 3614-43-AG24 dirigido a TRANSPORTES Y MAQUINARIA	83300	83300	0	1102024	1
04106	76854456	5	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JRC LIMITADA	2024	2	2	186	212204002	Orden de Compra código: 3614-44-AG24 dirigido a TRANSPORTES Y MAQUINARIA	71400	0	71400	1202024	1
04106	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2024	2	2	150035	212204004	PAGA FACTURA N°150035	17437	0	17437	3102024	1
04106	76857891	5	INVERSIONES C & F SPA	2024	2	2	93024	212204004	PAGA FACTURA N°93024	8443	8443	0	0602024	1
04106	76857891	5	INVERSIONES C & F SPA	2024	2	2	93068	212204004	PAGA FACTURAS N°93029, N°93248, N°93024, N°93033, N°93057 Y N°92868	57172	7289	49883	0602024	1
04106	76857891	5	INVERSIONES C & F SPA	2024	2	2	93033	212204004	PAGA FACTURAS N°93029, N°93248, N°93024, N°93033, N°93057 Y N°92868	57172	19706	37466	0502024	1
04106	76857891	5	INVERSIONES C & F SPA	2024	2	2	93024	212204004	PAGA FACTURAS N°93029, N°93248, N°93024, N°93033, N°93057 Y N°92868	57172	1314	55858	0602024	1
04106	76857891	5	INVERSIONES C & F SPA	2024	2	2	93029	212204004	PAGA FACTURAS N°93029, N°93248, N°93024, N°93033, N°93057 Y N°92868	57172	785	56387	0602024	1
04106	76857891	5	INVERSIONES C & F SPA	2024	2	2	93057	212204004	PAGA FACTURAS N°93029, N°93248, N°93024, N°93033, N°93057 Y N°92868	57172	19635	37537	0602024	1
04106	76857891	5	INVERSIONES C & F SPA	2024	2	2	93248	212204004	PAGA FACTURAS N°93029, N°93248, N°93024, N°93033, N°93057 Y N°92868	57172	8443	48729	0602024	1
04106	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2024	2	2	116007	212204004	PAGA FACTURAS N°116007, N°115447, N°115496 Y N°115745	416857	0	416857	1502024	1
04106	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2024	2	2	109077	212204005	PAGA FACTURAS N°109246, N°109077 Y N°109107	512938	93106	419832	0802024	1
04106	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2024	2	2	109107	212204005	PAGA FACTURAS N°109246, N°109077 Y N°109107	512938	77112	435824	0802024	1
04106	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2024	2	2	109246	212204005	PAGA FACTURAS N°109246, N°109077 Y N°109107	512938	342720	170218	0802024	1
04106	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2024	2	2	115447	212204005	PAGA FACTURAS N°116007, N°115447, N°115496 Y N°115745	154224	0	154224	1302024	1
04106	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2024	2	2	115496	212204005	PAGA FACTURAS N°116007, N°115447, N°115496 Y N°115745	342720	0	342720	1302024	1
04106	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2024	2	2	115745	212204005	PAGA FACTURAS N°116007, N°115447, N°115496 Y N°115745	130900	0	130900	1302024	1
04106	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2024	2	2	378419	212204004	PAGA FACTURAS N°380723, N°380701, N°378419 Y N°380616	255488	131495	124193	2702024	1
04106	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2024	2	2	380616	212204004	PAGA FACTURAS N°380723, N°380701, N°378419 Y N°380616	255488	108528	147160	0602024	1
04106	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2024	2	2	380701	212204004	PAGA FACTURAS N°380723, N°380701, N°378419 Y N°380616	255488	13280	242408	0602024	1
04106	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2024	2	2	380723	212204004	PAGA FACTURAS N°380723, N°380701, N°378419 Y N°380616	255488	2385	253303	0602024	1
04106	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2024	2	2	380911	212204004	PAGA FACTURAS N°381826 Y N°380911	140670	131495	9175	0702024	1
04106	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2024	2	2	381826	212204004	PAGA FACTURAS N°381826 Y N°380911	140670	9175	131495	1302024	1
04106	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2024	2	2	19545	212204004	PAGA FACTURA N°19545	44982	44982	0	1302024	1
04106	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2024	2	2	22320	212204004	PAGA FACTURAS N°22530 Y N°22563	44982	0	44982	1002024	1
04106	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2024	2	2	22563	212204004	PAGA FACTURAS N°22530 Y N°22563	13566	0	13566	1002024	1
04106	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2024	2	2	22866	212204004	PAGA FACTURAS N°22957, N°22978 Y N°22866	69158	0	69158	0702024	1
04106	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2024	2	2	22957	212204004	PAGA FACTURAS N°22957, N°22978 Y N°22866	4783	0	4783	0702024	1
04106	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2024	2	2	22978	212204004	PAGA FACTURAS N°22957, N°22978 Y N°22866	24990	0	24990	0702024	1
04106	77050673	7	DFM PHARMA	2024	2	2	77737	212204004	PAGA FACTURA N°77737	32815	32815	0	0702024	1
04106	77050652	2	DISTRIPHAR SPA	2024	2	2	28311	212204004	PAGA FACTURA N°28311	18544	18544	0	1302024	1
04106	77050652	2	DISTRIPHAR SPA	2024	2	2	30768	212204004	PAGA FACTURA N°32768	133280				

04106	77091384	5	Pinnacle Chile SPA	2024	2	2	14376	212204004	PAGA FACTURAS N°14812, N°1468 Y N°14376	92392	21400	70972	20032024	1
04106	77091384	5	Pinnacle Chile SPA	2024	2	2	14688	212204004	PAGA FACTURAS N°14812, N°1468 Y N°14376	92392	57977	34415	20032024	1
04106	77091384	5	Pinnacle Chile SPA	2024	2	2	14812	212204004	PAGA FACTURAS N°14812, N°1468 Y N°14376	92392	12995	79397	20032024	1
04106	77091384	5	Pinnacle Chile SPA	2024	2	2	18463	212204004	PAGA FACTURAS N°18556, N°18921 Y N°18463	21400	0	21400	15052024	1
04106	77091384	5	Pinnacle Chile SPA	2024	2	2	18556	212204004	PAGA FACTURAS N°18556, N°18921 Y N°18463	28988	0	28988	15052024	1
04106	77091384	5	Pinnacle Chile SPA	2024	2	2	18921	212204004	PAGA FACTURAS N°18556, N°18921 Y N°18463	12995	0	12995	15052024	1
04106	77123870	k	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIDA.	2024	2	2	20388	212205007	SERVICIO DE INTERNET	117810	39270	78540	11020204	1
04106	77123870	k	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIDA.	2024	2	2	20589	212205007	SERVICIO DE INTERNET	117810	39270	78540	11020204	1
04106	77123870	k	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIDA.	2024	2	2	20980	212205007	SERVICIO DE INTERNET	117810	39270	78540	11020204	1
04106	77192382	8	INVERSIONES VOR SPA	2024	2	2	191	212204999	Orden de Compra código: 3614-51-AG24-08930 o INVERSIONES VOR SPA	89229	89229	0	14032024	1
04106	77198546	7	CIMA INGENIERIA & SERVICIOS SPA	2024	2	2	195	212204006	REPARACIÓN DE LA UNIDAD DENTAL AMBIBESTRA BELMONTE 30 COMF. JALIA GAY	3181346	3181346	0	19020204	1
04106	77240238	4	ENCURE PHARMA CHILE S.P.A.	2024	2	2	8726	212204004	PAGA FACTURAS N°9495, N°9526 Y N°9044	5653	0	5653	21052024	1
04106	77240238	4	ENCURE PHARMA CHILE S.P.A.	2024	2	2	9044	212204004	PAGA FACTURAS N°9495, N°9526 Y N°9044	15851	0	15851	28052024	1
04106	77240238	4	ENCURE PHARMA CHILE S.P.A.	2024	2	2	9495	212204004	PAGA FACTURAS N°9495, N°9526 Y N°9044	112812	0	112812	30052024	1
04106	77319444	0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	2024	2	2	419	212204999	Orden de Compra código: 3614-109-AG24-08930 a COMERCIAL PROMOVIP SP	215985	0	215985	24052024	1
04106	77316878	4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	2024	2	2	2044	212204999	Orden de Compra código: 3614-26-AG24-08930 a INVERSIONES JIMENEZ SP	728875	178300	550575	19032024	1
04106	77316878	4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	2024	2	2	2065	212204999	Orden de Compra código: 3614-26-AG24-08930 a INVERSIONES JIMENEZ SP	728875	550575	178300	19032024	1
04106	77373544	5	SCM PHARMA SPA	2024	2	2	14717	212204004	PAGA FACTURA N°14717	47830	47830	0	06020204	1
04106	77354932	k	BECKUX LABS	2024	2	2	3404	212204004	PAGA FACTURA N°3504	10175	10175	0	08032024	1
04106	77354932	k	BECKUX LABS	2024	2	2	3755	212204004	PAGA FACTURA N°3755	7548	7548	0	13032024	1
04106	77354932	k	BECKUX LABS	2024	2	2	4845	212204004	PAGA FACTURA N°4845	7548	0	7548	14052024	1
04106	77354932	k	BECKUX LABS	2024	2	2	5444	212204004	PAGA FACTURA N°5444	7548	0	7548	07052024	1
04106	77383996	5	JORCIMA SPA	2024	2	2	399	212204001	Orden de Compra código: 3614-49-AG24-08930 a JORCIMA SPA	199456	199456	0	23032024	1
04106	77441545	9	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	2024	2	2	233	212204001	Orden de Compra código: 3614-136-AG24-08930 a SOCIEDAD COMERCIAL SD	208425	0	208425	08062024	1
04106	77441545	9	SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA	2024	2	2	330	212207001	Orden de Compra código: 3614-136-AG24-08930 a SOCIEDAD COMERCIAL SD	147000	0	147000	08042024	1
04106	77555588	2	VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA	2024	2	2	343	212204999	Orden de Compra código: 3614-132-AG24-08930 a VENTAS Y CONSTRUCTORA	567035	0	567035	03062024	1
04106	77555588	2	VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA	2024	2	2	364	212204999	Orden de Compra código: 3614-132-AG24-08930 a VENTAS Y CONSTRUCTORA	134946	0	134946	03062024	1
04106	77555588	2	VENTAS Y CONSTRUCTORA CUARTA TERRA SPA	2024	2	2	340	212204001	REPARACIONES POSTA DE NUEVA TALCUNA T.D.	194934	0	194934	17052024	1
04106	77396940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2024	2	2	962681	212204004	PAGA FACTURAS N°962703 Y N°962681	25151	5712	19439	11032024	1
04106	77396940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2024	2	2	962703	212204004	PAGA FACTURAS N°962703 Y N°962681	25151	19439	5712	11032024	1
04106	77615297	8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA	2024	2	2	2868	212204004	PAGA FACTURA N°2868	180761	180761	0	23022024	1
04106	77618761	5	MEDKS S.A.	2024	2	2	2280	212204004	PAGA FACTURA N°2280	44248	44248	0	11032024	1
04106	77618767	4	REDLAB S.A.	2024	2	2	3151	212204005	PAGA FACTURA N°3151	32249	0	32249	14052024	1
04106	77618767	4	REDLAB S.A.	2024	2	2	3155	212204005	PAGA FACTURA N°3155	134232	0	134232	14052024	1
04106	77649912	9	MEDICAL FRONT	2024	2	2	448	212204005	PAGA FACTURAS N°448	52479	52479	0	11032024	1
04106	77720286	3	MECANICA INTEGRAL HOFFER SPA	2024	2	2	37	212204011	EL DESAM DE VCIJNA REQUIERE LA ADO DE SERVICIOS DE REPOSICION DE LLAVE	392700	392700	0	26052024	1
04106	77751983	2	HACER EN EL VALLE SPA	2024	2	2	21	212211999	ECOGRAFAS OBTERICAS Y TRANSVAGINALES DESDE 3614-13-1823	770000	770000	0	12032024	1
04106	77781470	2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.	2024	2	2	48073	212204004	PAGA FACTURA N°48073	76140	0	76140	15052024	1
04106	77868773	1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA	2024	2	2	303	212204007	Orden de Compra código: 3614-50-AG24-08930 a DISTRIBUIDORA Y COMERC	590549	590549	0	18032024	1
04106	77854432	6	COMERCHIA MEDICENT PLUS SPA	2024	2	2	89	212204004	INSUMOS DENTALES DESAM DESDE 3614-10-1124	196428	0	196428	15052024	1
04106	77891957	5	SOCIEDAD E INVERSIONES PINTO OLIVOS FCSA	2024	2	2	4	212203801	CONSERVACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESENGRASE, DESTIPE PARA FCSAS	809200	809200	0	08032024	1
04106	77902819	4	CONSTRUCCION A Y E SPA	2024	2	2	1	212203601	Orden de Compra código: 3614-41-AG24-08930 a CONSTRUCCION A Y E SP	95022	95022	0	21032024	1
04106	77910203	3	TERBAGAS SPA	2024	2	2	18	212974	Orden de Compra código: 3614-134-AG24-08930 a TERBAGAS SPA	1166200	0	1166200	07042024	1
04106	78330440	5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA	2024	2	2	87121	212204005	PAGA FACTURA N°87121	23205	0	23205	15052024	1
04106	78371620	3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	2024	2	2	284939	212976001	Orden de Compra código: 3614-65-AG24-08930 a BUSINESS INFORMATION P	495949	495949	0	13032024	1
04106	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2024	2	2	546647	212204004	PAGA FACTURA N°546647	41412	41412	0	09032024	1
04106	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2024	2	2	546813	212204004	PAGA FACTURA N°546813	101274	101274	0	06032024	1
04106	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	2024	2	2	315484	212204004	PAGA FACTURA N°315484	415883	415883	0	04032024	1
04106	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	2024	2	2	317000	212204004	PAGA FACTURAS N°317194 Y N°317000	11603	11603	0	11032024	1
04106	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	2024	2	2	317194	212204005	PAGA FACTURAS N°317194 Y N°317000	7140	7140	0	11032024	1
04106	80421200	8	MERCK S.A.	2024	2	2	218837	212204004	PAGA FACTURAS N°2188977, N°2188837, N°2188876, N°2188974 Y N°2188877	105137	32130	73007	08032024	1
04106	80421200	8	MERCK S.A.	2024	2	2	2188876	212204004	PAGA FACTURAS N°2188977, N°2188837, N°2188876, N°2188974 Y N°2188877	105137	4145	100972	08032024	1
04106	80421200	8	MERCK S.A.	2024	2	2	2188977	212204004	PAGA FACTURAS N°2188977, N°2188837, N°2188876, N°2188974 Y N°2188877	105137	19457	85480	08032024	1
04106	80421200	8	MERCK S.A.	2024	2	2	218976	212204004	PAGA FACTURAS N°218977, N°2188977, N°2188837, N°2188876, N°2188974 Y N°2188877	105137	30345	74792	11032024	1
04106	80421200	8	MERCK S.A.	2024	2	2	218977	212204004	PAGA FACTURAS N°218977, N°2188977, N°2188837, N°2188876, N°2188974 Y N°2188877	105137	19040	86097	11032024	1
04106	80421200	8	MERCK S.A.	2024	2	2	2187889	212204004	PAGA FACTURAS N°2187889 Y N°2187546	191352	0	191352	10042024	1
04106	80421200	8	MERCK S.A.	2024	2	2	2187546	212204004	PAGA FACTURAS N°2187889 Y N°2187546	32237	11620	32237	11042024	1
04106	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	2024	2	2	221392	212204004	PAGA FACTURA N°213392	116420	116420	0	08032024	1
04106	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	2024	2	2	220164	212204004	PAGA FACTURAS N°220270, N°220340, N°220303, N°220302 Y N°220164	139944	0	139944	06062024	1
04106	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	2024	2	2	220270	212204004	PAGA FACTURAS N°220270, N°220340, N°220303, N°220302 Y N°220164	45792	0	45792	04052024	1
04106	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	2024	2	2	220302	212204004	PAGA FACTURAS N°220270, N°220340, N°220303, N°220302 Y N°220164	24276	0	24276	04062024	1
04106	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	2024	2	2	220303	212204004	PAGA FACTURAS N°220270, N°220340, N°220303, N°220302 Y N°220164	311304	0	311304	06062024	1
04106	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	2024	2	2	220340	212204004	PAGA FACTURAS N°220270, N°220340, N°220303, N°220302 Y N°220164	214200	0	214200	04062024	1
04106	82494800	4	LABORATORIO WYETH LLC.	2024	2	2	118073	212204004	PAGA FACTURA N°116073	53579	53579	0	12032024	1
04106	84696000	0	MADISON S.A.	2024	2	2	302354	212204005	PAGA FACTURA N°302354	40440	0	40440	14052024	1
04106	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	2024	2	2	1544093	212204004	PAGA FACTURA N°1544093	17389	17389	0	11032024	1
04106	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	2024	2	2	1541337	212204004	PAGA FACTURAS N°1541337 Y N°1541372	78540	0			

04106	8747400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	2024	2	2	823001	212204004	PAGA FACTURA N°923801	22095	0	22095	11062024	1
04106	88248700	8	RELIEVES FINOS C Y LIMITADA	2024	2	2	4144	212204001	Orden de Compra código: 3614-A-G24-08Q6do o: relieve Finos C Y L	367413	367413	0	04032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	151799	212204004	PAGA FACTURAS N°151801, N°151806, N°151822 Y N°151108	130102	13441	116661	13032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	151801	212204004	PAGA FACTURAS N°151801, N°151806, N°151822 Y N°151108	130102	14958	113144	13032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	151802	212204004	PAGA FACTURAS N°151801, N°151806, N°151822 Y N°151108	130102	48972	61130	13032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	151804	212204004	PAGA FACTURAS N°151801, N°151806, N°151822 Y N°151108	130102	30731	99371	13032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	154736	212204004	PAGA FACTURAS N°154736, N°154741, N°154750 Y N°154747	13441	0	13441	14032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	154741	212204004	PAGA FACTURAS N°154736, N°154741, N°154750 Y N°154747	48972	0	48972	14032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	154747	212204004	PAGA FACTURAS N°154736, N°154741, N°154750 Y N°154747	30731	0	30731	14032024	1
04106	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2024	2	2	154750	212204004	PAGA FACTURAS N°154736, N°154741, N°154750 Y N°154747	14958	0	14958	14032024	1
04106	90073000	4	INDIPIO SANTAS S.A.	2024	2	2	665297	212204004	PAGA FACTURA N°665297	20349	20349	0	08032024	1
04106	91637000	8	LABORATORIO RECALCINE SA	2024	2	2	612425	212204004	PAGA FACTURA N°612425	3570	0	3570	11062024	1
04106	91650000	9	LABORATORIO SAVAL SA.	2024	2	2	1255865	212204004	PAGA FACTURAS N°1255867, N°1255865 Y N°1255866	99286	24633	24633	13032024	1
04106	91650000	9	LABORATORIO SAVAL SA.	2024	2	2	1255866	212204004	PAGA FACTURAS N°1255867, N°1255865 Y N°1255866	99286	12995	42091	13032024	1
04106	91650000	9	LABORATORIO SAVAL SA.	2024	2	2	1255867	212204004	PAGA FACTURAS N°1255867, N°1255865 Y N°1255866	99286	21658	37628	13032024	1
04106	91650000	9	LABORATORIO SAVAL SA.	2024	2	2	1263346	212204004	PAGA FACTURA N°1263346	28540	0	28540	11062024	1
04106	91871000	0	LABORATORIO SAEISA S.A.	2024	2	2	560231	212204004	PAGA FACTURA N°560231	32987	32987	0	08032024	1
04106	93049000	8	TEXTILES ZAHRE S.A.	2024	2	2	118836	212204001	PAGA FACTURA N°118836	119000	119000	0	04032024	1
04106	94989000	4	LABORATORIO LAJI LTDA.	2024	2	2	77426	212204004	PAGA FACTURAS N°77426 Y N°77818	20825	0	20825	04032024	1
04106	94989000	4	LABORATORIO LAJI LTDA.	2024	2	2	77818	212204004	PAGA FACTURAS N°77426 Y N°77818	13994	0	13994	07062024	1
04106	94544000	7	MEGALABS CHILE S.A.	2024	2	2	1118788	212204004	PAGA FACTURA N°1118788	46530	46530	0	05032024	1
04106	94544000	7	MEGALABS CHILE S.A.	2024	2	2	1129981	212204004	PAGA FACTURAS N°1130012 Y N°1129981	95200	0	95200	14032024	1
04106	94544000	7	MEGALABS CHILE S.A.	2024	2	2	1130012	212204004	PAGA FACTURAS N°1130012 Y N°1129981	552636	0	552636	14032024	1
04106	96026000	7	CHEMOFARMA S.A.	2024	2	2	412117	212204004	PAGA FACTURA N°412117	12495	12495	0	06032024	1
04106	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2024	2	2	28110	212204005	PAGA FACTURAS N°28119, N°28211 Y N°28110	222792	134232	88640	08032024	1
04106	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2024	2	2	28139	212204005	PAGA FACTURAS N°28119, N°28211 Y N°28110	222792	42975	159817	08032024	1
04106	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2024	2	2	28211	212204005	PAGA FACTURAS N°28119, N°28211 Y N°28110	222792	25585	197207	08032024	1
04106	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2024	2	2	33364	212204005	PAGA FACTURAS N°33364, N°33444 Y N°33479	42975	0	42975	14032024	1
04106	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2024	2	2	33464	212204005	PAGA FACTURAS N°33364, N°33444 Y N°33479	79254	0	79254	14032024	1
04106	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2024	2	2	33479	212204005	PAGA FACTURAS N°33364, N°33444 Y N°33479	25585	0	25585	14032024	1
04106	96545810	7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	2024	2	2	33444	212204005	PAGA FACTURA N°33444	134232	0	134232	14032024	1
04106	96999310	2	EUROFARMA CHILE SPA	2024	2	2	300961	212204004	PAGA FACTURA N°300961	15589	15589	0	06032024	1
04106	96999310	2	EUROFARMA CHILE SPA	2024	2	2	308021	212204004	PAGA FACTURAS N°308051, N°308050 Y N°308021	15589	0	15589	06032024	1
04106	96999310	2	EUROFARMA CHILE SPA	2024	2	2	308050	212204004	PAGA FACTURAS N°308051, N°308050 Y N°308021	12852	0	12852	04032024	1
04106	96999310	2	EUROFARMA CHILE SPA	2024	2	2	308051	212204004	PAGA FACTURAS N°308051, N°308050 Y N°308021	26775	0	26775	06032024	1
04106	96670640	6	PHARMADE S.A.	2024	2	2	294130	212204004	PAGA FACTURAS N°294193, N°294194, N°294150, N°294234, N°294262 Y N°2941	332493	68300	266593	11032024	1
04106	96670640	6	PHARMADE S.A.	2024	2	2	294193	212204004	PAGA FACTURAS N°294193, N°294194, N°294150, N°294234, N°294262 Y N°2941	332493	12852	339491	11032024	1
04106	96670640	6	PHARMADE S.A.	2024	2	2	294194	212204004	PAGA FACTURAS N°294193, N°294194, N°294150, N°294234, N°294262 Y N°2941	332493	1714	350979	11032024	1
04106	96670640	6	PHARMADE S.A.	2024	2	2	294195	212204004	PAGA FACTURAS N°294193, N°294194, N°294150, N°294234, N°294262 Y N°2941	332493	42840	309663	11032024	1
04106	96670640	6	PHARMADE S.A.	2024	2	2	294334	212204004	PAGA FACTURAS N°294193, N°294194, N°294150, N°294234, N°294262 Y N°2941	332493	178500	174193	11032024	1
04106	96670640	6	PHARMADE S.A.	2024	2	2	294262	212204004	PAGA FACTURAS N°294193, N°294194, N°294150, N°294234, N°294262 Y N°2941	332493	33487	319206	11032024	1
04106	96670640	6	PHARMADE S.A.	2024	2	2	295184	212204004	PAGA FACTURA N°295184	115668	115668	0	15012024	1
04106	96670640	9	DMERC S.A.	2024	2	2	11110855	212204001	Orden de Compra código: 3614-SB-CM04-08Q6do o: DMERC S A	2914955	2914955	0	10032024	1
04106	96867320	3	ESPIR DE VIE S.A	2024	2	2	7550	212204004	PAGA FACTURA N°7550	5998	5998	0	04032024	1
04106	96867320	3	ESPIR DE VIE S.A	2024	2	2	9401	212204004	PAGA FACTURA N°9401	5998	0	5998	14032024	1
04106	96867320	3	ESPIR DE VIE S.A	2024	2	2	10357	212204004	PAGA FACTURA N°10357	5998	0	5998	10062024	1
04106	96884770	8	IF LABOMED FARMACEUTICA LIMADA	2024	2	2	198252	212204004	PAGA FACTURAS N°198229 Y N°198252	54740	19040	35700	05032024	1
04106	96884770	8	IF LABOMED FARMACEUTICA LIMADA	2024	2	2	198229	212204004	PAGA FACTURAS N°198229 Y N°198252	54740	35700	19040	05032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467114	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	1130976	1111056	10032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467115	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	92106	2149926	10032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467136	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	177732	2064300	10032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467164	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	98907	2143125	10032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467164	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	107636	2154996	10032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467323	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	529074	1712958	10032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467367	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	10495	2229537	10032024	1
04106	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	2024	2	2	467420	212204004	PAGA FACTURAS N°467367, N°467136, N°467164, N°467420, N°467115, N°4671	2242032	93106	2148926	10032024	1
04106	99231000	6	HIS SEGUROS S.A.	2024	2	2	8464432	2122110002	ORDEN DE COMPRA SEGUROS DE AUTO (2)48.852 (U)	9493307	0	9493307	07032024	1
04106	99200000	7	COMPAÑIA DE PETROLES DE CHILE COPEC S.A.	2024	2	2	5149601	212203001	Orden de Compra código: 3614-13D-CM04 órgano: COPEC S.A.	1300000	0	1300000	20032024	1
04106	99200000	7	COMPAÑIA DE PETROLES DE CHILE COPEC S.A.	2024	2	2	23754513	212203001	Orden de Compra código: 3614-13D-CM04 órgano: COPEC S.A.	3800000	0	3800000	20032024	1
04106	99222620	0	LABORATORIO DM PHARMA LTDA.	2024	2	2	34515	212204004	PAGA FACTURA N°34515	9282	9282	0	04032024	1
04106	99222620	0	LABORATORIO DM PHARMA LTDA.	2024	2	2	35411	212204004	PAGA FACTURA N°35411	9282	0	9282	03062024	1
04106	99543190	4	INTERFARMA S.A.	2024	2	2	141070	212204004	PAGA FACTURA N°141070	3213	3213	0	10032024	1
04106	99543190	4	INTERFARMA S.A.	2024	2	2	142766	212204004	PAGA FACTURA N°142766	4426	0	4426	14032024	1
04106	99543190	4	INTERFARMA S.A.	2024	2	2	143383	212204004	PAGA FACTURA N°143383	4426	0	4426	1	

04106	07957917	1	RUIZ GUERRERO JORGE ALEJANDRO	2024	2	5	36	215220001	Servicio de limpieza de emergencia de c6mora y abn ubicada en la vi	418800	418800	0	22032024	1
04106	07996889	5	LEPELEY SEPULVEDA JUAN EMBUJO	2024	2	5	180	215210404	PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°180 DE FECHA 28/03/2024	608074	0	608074	27052024	1
04106	08001589	5	MOREIRA MOREIRA CECILIA DE LAS MERCEDES	2024	2	5	88	215210404	PAGO DE BOLETA N° 88 DE FECHA 28/03/2024	307452	307452	0	26032024	1
04106	08019555	7	GUEVARA BELLO CARLA	2024	2	5	48	215210404	PAGO DE BOLETA N° 48 DE FECHA 28/03/2024	500000	500000	0	20032024	1
04106	08081992	7	LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO	2024	2	5	82	215210404	PAGO DE BOLETA N° 82 DE FECHA 28/03/2024	472095	472095	0	27032024	1
04106	08272619	5	BARAHONA RODRIGUEZ HILTON ANTONIO	2024	2	5	0	215220901	PAGO DE ARRENDO VERDEDERO MES JUNIO SR MARCO BARAHONA	550000	0	550000	01042024	1
04106	08600017	2	BARAHONA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	2024	2	5	0	215220901	PAGO DE ARRENDO VERDEDERO MES JUNIO SR MARCO BARAHONA	550000	0	550000	01042024	1
04106	08834117	4	ROJAS ROJAS JORGE RICARDO	2024	2	5	2610	215240107	DECRETO 2610 AUTORIZA INFORME SOCIAL 933	42810	0	42810	11062024	1
04106	08972316	7	ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO	2024	2	5	11	215210404	PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 28/03/2024	307452	307452	0	27032024	1
04106	09049033	5	AGUIRRE ALVAREZ OSCIEL DEL TRANSITO	2024	2	5	2358	2152204010	CONTRATO SUMINISTRO AEROS	3948888	0	3948888	24052024	1
04106	09224612	4	DAZ CAMPUSANO ALEX EDDY	2024	2	5	897	215210404	PAGO DE BOLETA N° 897 DE FECHA 28/03/2024	948348	948348	0	27032024	1
04106	09769488	8	URBINA RIVERA MONICA ISABEL	2024	2	5	150	215210404	PAGO DE BOLETA N°150 DE FECHA 28/03/2024	835708	835708	0	20032024	1
04106	09826247	1	ROJAS ROJAS JULIANA PATRICIA	2024	2	5	194	215210404	PAGO DE BOLETA N° 194 DE FECHA 28/03/2024	744817	744817	0	20032024	1
04106	10563941	4	HUENIPEZ AGUILAR SERGIO	2024	2	5	445	215310004542	PAGO DE FACTURA 445 MEJORAMIENTO OBSERVATORIO MAMALUCA	20230649	0	20230649	24062024	1
04106	10887940	2	VELASQUEZ ANGEL ORNELDO ANTONIO	2024	2	5	231	215210404	PAGO DE BOLETA N° 231 DE FECHA 28/03/2024	653435	653435	0	25032024	1
04106	10941445	4	CIBIENES HERRIGUIEZ MARILYN JIMENA	2024	2	5	84	215210404	PAGO DE BOLETA N° 84 DE FECHA 28/03/2024	774155	774155	0	19032024	1
04106	10950263	0	FERRERA VEGA OBEID	2024	2	5	1299	2152204010	AFORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1299 A D. BERNADETA ROJAS YARGAS	202530	202530	0	13032024	1
04106	10950263	0	FERRERA VEGA OBEID	2024	2	5	1300	2152204010	AFORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1300 A D. CLAUDIA SEGOWIA MACAYA	109190	109190	0	13032024	1
04106	10950263	0	FERRERA VEGA OBEID	2024	2	5	1303	2152204010	AFORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1303 A D. PATRICIA DIAZ BUGUENO	178710	178710	0	13032024	1
04106	10950263	0	FERRERA VEGA OBEID	2024	2	5	1304	2152204010	AFORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N°1304 A D. TENDY TORRES FUENTES	200000	200000	0	13032024	1
04106	10950263	0	FERRERA VEGA OBEID	2024	2	5	38633	2152204010	Adquisición de modelos de construcción para implementación de sistema	125307	125307	0	18032024	1
04106	10950263	0	FERRERA VEGA OBEID	2024	2	5	41395	2152204010	ADQUISICIÓN MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA	3540423	0	3540423	13042024	1
04106	10950263	0	FERRERA VEGA OBEID	2024	2	5	37336	2152204013	Adquisición de Remanentes para ser usados en el mantenimiento de alumbr	1168104	1168104	0	14022024	1
04106	11326702	k	GERALDO ARAYA BLANCA	2024	2	5	91	215210404	PAGO DE BOLETA N° 91 DE FECHA 28/03/2024	266467	266467	0	27032024	1
04106	11327475	1	NOFAL CORTES BORS FRANCISCO	2024	2	5	29	215210404	PAGO DE BOLETA N°29 DE FECHA 28/03/2024	330332	330332	0	20032024	1
04106	11378432	6	ROJAS PINEDA HERNAN OHIAS	2024	2	5	340	215210404	PAGO DE BOLETA N° 340 DE FECHA 28/03/2024	420568	420568	0	19032024	1
04106	11378432	6	ROJAS PINEDA HERNAN OHIAS	2024	2	5	347	215210404	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°347 DE FECHA 28/03/2024	420568	0	420568	27062024	1
04106	11380787	3	GONZALEZ ARQUERIOS JUAN PATRICIO	2024	2	5	42	215210404	PAGO DE BOLETA N° 42 DE FECHA 28/03/2024	542364	542364	0	20032024	1
04106	11611555	7	CRAIG CASTILLO SUSANA BEATRIZ	2024	2	5	104	215210404	PAGO DE BOLETA N°104 DE FECHA 28/03/2024	870214	870214	0	19032024	1
04106	11617338	5	OLATE ALANZ JHON BORS	2024	2	5	95	215210404	PAGO DE BOLETA N°95 DE FECHA 28/03/2024	802729	802729	0	20032024	1
04106	11804053	9	YARGAS MUÑOZ CLAUDIA PADRA	2024	2	5	314	215210404	PAGO DE BOLETA N° 314 DE FECHA 28/03/2024	700000	700000	0	21032024	1
04106	11823226	7	SAID SAZO JUAN RICARDO	2024	2	5	0	215220902	ARRENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL	3863900	0	3863900	01042024	1
04106	11823226	7	SAID SAZO JUAN RICARDO	2024	2	5	0	215220902	PAGO DE ARRENDO BODEGA A JUAN SAID MES MAYO 2024	2897925	0	2897925	01042024	1
04106	11934433	1	ARAYA CORTES MARIO ENRIQUE	2024	2	5	236	215210404	PAGO DE BOLETA N°236 DE FECHA 28/03/2024	322400	322400	0	20032024	1
04106	12219874	k	RIVERA CONTRERAS CRISTIAN	2024	2	5	827	2152207001	PAGO DE FACTURA N°827 DE FECHA 17/06/2024	307416	0	307416	17062024	1
04106	12569436	5	SALAS ROMERO CECILIA YERONICA	2024	2	5	207	215220903	Regulatio Servicio de arriendo de camión para traslado de muestra exp	388800	0	388800	21062024	1
04106	12612741	3	LEWIS REYES MARCELA ALEJANDRA	2024	2	5	77	215210404	PAGO DE BOLETA N°77 DE FECHA 28/03/2024	474374	474374	0	20032024	1
04106	12620313	6	ESPEJO ALVAREZ ALEJANDRO JAVIER	2024	2	5	144	2152103001	PEJO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 28/03/2024	2028985	2028985	0	26032024	1
04106	12803345	9	GODOY VERGARA CARLOS ALBERTO	2024	2	5	91	215210404	PAGO DE BOLETA N° 91 DE FECHA 28/03/2024	192730	192730	0	27032024	1
04106	12840654	5	VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES	2024	2	5	754	2152200001	PAGO DE FACTURA N° 754 DE FECHA 11/09/2023	1530125	0	1530125	11092023	1
04106	12840654	5	VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES	2024	2	5	768	215310004498	PAGO DE FACTURA N° 768 DE FECHA 24/11/2023	7181295	7181295	0	24112023	1
04106	12840654	5	VARELA DIAZ PATRICIO ANDRES	2024	2	5	0	215310004506	PAGO DE FACTURA N° 784 DE FECHA 20/03/2024 ADJUNTA NOTA DE CREDITO N°	17138027	17138027	0	01042024	1
04106	13409440	6	DINAMARCA PIZARRO ALEJANDRO FRANCISCO	2024	2	5	72	215210404	PAGO DE BOLETA N° 72 DE FECHA 28/03/2024	296483	296483	0	20032024	1
04106	13531784	5	DONINGUEZ ROJAS JUAN PABLO	2024	2	5	79	215210404	PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 28/03/2024	161477	161477	0	19032024	1
04106	13533327	1	RIVERA ROJAS CLAUDIO ANTONIO	2024	2	5	2529	2152020406075	DEC 2129 AUTORIZA VIATICO A CLAUDIO RIVERA	24486	0	24486	13062024	1
04106	13533439	1	PIZARRO GONZALEZ FRANCO GUILLERMO	2024	2	5	240	215210404	PAGO DE BOLETA N° 240 DE FECHA 28/03/2024	307452	307452	0	26032024	1
04106	13874790	5	ROJAS ARAYA ENRIQUE HERNAN	2024	2	5	298	2152103001	PAGO DE BOLETA N° 298 DE FECHA 28/03/2024	1609195	1609195	0	20032024	1
04106	13975791	2	HENRIQUEZ GUTIERREZ CAROLINA INES	2024	2	5	211	215210404	PAGO DE BOLETA N° 211 DE FECHA 28/03/2024	1291467	1291467	0	20032024	1
04106	14116427	9	LEON CORTES RIBEN ALEJANDRO	2024	2	5	1301	2152401007	AFORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1301 A D. ELADIO MOREIRA GARAYAN	182340	182340	0	13032024	1
04106	14239166	k	ARAYA CALDERON CARLOS HERNAN	2024	2	5	2328	2152104004	DEC 2328 AUTORIZA VIATICO A CARLOS ARAYA CALDERON	24486	0	24486	13062024	1
04106	14239176	7	ALVAREZ GONZALEZ MONICA YALEIRA	2024	2	5	120	2152103001	PAGO DE BOLETA N° 120 DE FECHA 28/03/2024	500000	500000	0	26032024	1
04106	14400027	7	DAZ HAYABO IGNACIO ALONSO	2024	2	5	148	215210404	PAGO DE BOLETA N° 148 DE FECHA 28/03/2024	780000	780000	0	27032024	1
04106	14560153	3	ROBLES IBARRAZABAL ROBERTO ANTONIO	2024	2	5	14	215210404	PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 28/03/2024	307452	307452	0	22032024	1
04106	15034849	8	ARANBA OSORIO KATHERINE	2024	2	5	59	215210404	PAGO DE BOLETA N° 59 DE FECHA 28/03/2024	587261	587261	0	20032024	1
04106	15036915	0	RAMIREZ PINO VICTORIA MARITZA	2024	2	5	20	215210404	PAGO DE BOLETA N°20 DE FECHA 28/03/2024	711560	711560	0	20032024	1
04106	15037000	0	JORRE GONZALEZ CRISTIAN EMBUJO	2024	2	5	164	215210404	PAGO DE BOLETA N° 164 DE FECHA 28/03/2024	344828	344828	0	22032024	1
04106	15037895	8	TAPIA CORTES MARCELO ALEXIS	2024	2	5	2330	2152020406069	DEC 2330 AUTORIZA VIATICO A MARCELO TAPIA	24486	0	24486	13062024	1
04106	15037941	5	CORTES MELIENDEZ JORGE ALBERTO	2024	2	5	432	2152209003	SERVICIO DE OBRAS PARA TRILADO DE VEHICULO OBESE CALLE 18 897CALLEJANA	80000	80000	0	19032024	1
04106	15560091	8	DAZ VEGA DANIELA CYNTHIA	2024	2	5	74	215210404	PAGO DE BOLETA N° 74 DE FECHA 28/03/2024	744098	744098	0	22032024	1
04106	15594886	5	ZAMBERA VILLARROEL ROJANA DEL CARMEN	2024	2	5	129	2152104004	PAGO DE BOLETA N°129 DE FECHA 28/03/2024	1043478	1043478	0	20032024	1
04106	15892445	2	FELDMAN SUAREZ JEAN PIERRE	2024	2	5	292	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 292 DE FECHA 28/03/2024	463768	463768	0	20032024	1
04106	15820455	4	CALLEGUILLOS ALBUQUERQUE ERIC DANIEL	2024	2	5	101	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 101 DE FECHA 28/03/2024	975328	975328	0	20032024	1
04106	15849405	4	ALCAYAGA CALLEJAS CAROL PAULINA	2024	2	5	2553	215210403002	DEC2553 AUTORIZA VIATICO CAROL ALCAYAGA CALLEJAS	32801	0	32801	18062024	1
04106	15849405	4	ALCAYAGA CALLEJAS CAROL PAULINA	2024	2	5	2554	215210403002	DEC2554 AUTORIZA VIATICO CAROL ALCAYAGA CALLEJAS	32801	0	32801	18062024	1
04106	16123396	2	AGUIRRE RAMIREZ CYNTHIA BELEN	2024	2	5	39	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 39 DE FECHA 28/03/2024	310432	310432	0	21032024	1
04106	16244133	7	CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES	2024	2	5	535	2152209005	Servicio de arriendo de camión pluma obo nombre para trabajo en dive	1850450	1850450	0	21032024	1
04106	16244133	7	CASTRO DIAZ RODRIGO ANDRES	2024	2	5	544	2152401001						

04106	1632783	4	MACAYA RODRIGUEZ HARRON VERONICA	2024	2	5	135	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 135 DE FECHA 28/03/2024	70000	70000	0	27032024	1
04106	1632740	8	CORTES ROJAS PEDRO ANTONIO	2024	2	5	153	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 133 DE FECHA 28/03/2024	605493	605493	0	21020204	1
04106	1670711	8	LARRONDO FLORES VALENTINA MAGALY	2024	2	5	2000	2152104004	DEC2020 AUTORIZA VIatico A VALENTINA LARRONDO	24486	0	24486	13062024	1
04106	16791806	9	VIDAL RODRIGUEZ LETICIA BERENNA	2024	2	5	1041	2152104004	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 1041 DE FECHA 19/03/2024	30173	30173	0	19032024	1
04106	16791806	9	VIDAL RODRIGUEZ LETICIA BERENNA	2024	2	5	3400	2152104004	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 3400 DE FECHA 28/12/2023	23477	23477	0	28122023	1
04106	16791922	7	RIVEROS ARAYA CRISTIAN ANDRES	2024	2	5	18	2152103001	PAGO DE BOLETA N° 18 DE FECHA 28/03/2024	1275362	1275362	0	28032024	1
04106	16847930	1	ORDINES ALVAREZ XIMENA ANDREA	2024	2	5	32	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 32 DE FECHA 28/03/2024	700000	700000	0	26032024	1
04106	16850919	7	MARIN TAPIA MELISSA ANDREA	2024	2	5	0	2152212002	RENDICION DE FONDO INTERNO DEPTO FINANZAS MELISSA MARIN	617932	0	617932	01042024	1
04106	16867192	k	VALDOVINO PARDO LORENA PILAR	2024	2	5	2700	2152401007	DEC 2700 AUTORIZA INFORME SOCIAL 2700	136000	0	136000	14062024	1
04106	17011940	1	SARBA PASTEN HORBID VIVIANA	2024	2	5	13	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 13 DE FECHA 28/03/2024	425025	425025	0	26032024	1
04106	17294117	6	MORALES BRUNA VICTOR JOSE	2024	2	5	2338	2152104004	DEC2338 AUTORIZA PAGO DE VIATICOS A SR. VICTOR MORALES	24486	0	24486	13062024	1
04106	17410065	9	DINAMARCA DINAMARCA NICOLAS FELIPE	2024	2	5	27	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 27 DE FECHA 28/03/2024	600000	600000	0	28032024	1
04106	17799817	6	VEAS ROJAS KARINA ANDREA	2024	2	5	239	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 239 DE FECHA 28/03/2024	769249	769249	0	27032024	1
04106	17827615	8	AGUIRRE BARRAZA MARIANELA ANDREA	2024	2	5	26	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 26 DE FECHA 28/03/2024	514634	514634	0	19032024	1
04106	17938348	9	ROJAS SANTANA NIKOLAS	2024	2	5	144	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 28/03/2024	927536	927536	0	28032024	1
04106	18334375	9	FREDES ZEPEDA BRENDA BETABE	2024	2	5	54	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 54 DE FECHA 28/03/2024	827127	827127	0	20032024	1
04106	18477390	5	NUÑEZ SOLAR FABRICA DANIELA	2024	2	5	198	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 198 DE FECHA 28/03/2024	769249	769249	0	27032024	1
04106	18477816	5	RIVERA CONTRERAS DANIEL IGNACIO	2024	2	5	0	2152212002	RENDICION DE FONDOS DEL SR. DANIEL RIVERA JEFE GABINETE	126410	0	126410	01042024	1
04106	18477924	2	ADAMS RODRIGUEZ MANUEL IGNACIO	2024	2	5	33	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 28/03/2024	355000	355000	0	27032024	1
04106	18570901	9	CANDEA CASTILLO JOSE IGNACIO	2024	2	5	30	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 30 DE FECHA 28/03/2024	915942	915942	0	21020204	1
04106	18740141	0	BENAVIDES CORES MILLARAY ESTEFANIA	2024	2	5	119	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 119 DE FECHA 28/03/2024	762164	762164	0	22032024	1
04106	18823690	1	MARIN CASTILLO ALEJANDRO ANTONIO	2024	2	5	57	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 57 DE FECHA 28/03/2024	718158	718158	0	20032024	1
04106	18823739	8	RIVERA ROJAS FRANCISCA VIVIANA	2024	2	5	43	2152103001	PAGO DE BOLETA N° 43 DE FECHA 28/03/2024	1078261	1078261	0	28032024	1
04106	18923361	2	PEREZ PEREZ MARCELA CAROLINA	2024	2	5	9	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 28/03/2024	476489	476489	0	26032024	1
04106	19041734	9	CORTES RODRIGUEZ KEVIN ENRIQUE	2024	2	5	971	2152104004	PAGO DE VIATICO SEGUN DECRETO N° 971 DE FECHA 15/03/2024	24486	24486	0	18032024	1
04106	19149270	6	MONTE SOTO EVA CATALINA	2024	2	5	9	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 9 DE FECHA 28/03/2024	500000	500000	0	20032024	1
04106	19251830	k	CORTES MONDACA MAURICIO ANDRES	2024	2	5	25	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 25 DE FECHA 28/03/2024	214598	214598	0	19032024	1
04106	19252097	5	SILVA ALVAREZ BARBARA BELEN	2024	2	5	43	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 43 DE FECHA 28/03/2024	524521	524521	0	20032024	1
04106	19361337	8	GUERRERO VILLAGRA JUAN BASTIAN	2024	2	5	440	2152204013	Adquisición de cámara y tarjeta micro SD de 32 GB para cámara de video	104720	0	104720	30052024	1
04106	19454226	7	PEÑAFIEL GALLARDO MARITZA OLIVIA	2024	2	5	104	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 104 DE FECHA 28/03/2024	722460	722460	0	21020204	1
04106	19506377	k	JILDES YANEZ AUGUSTIN JORDANO	2024	2	5	30	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 30 DE FECHA 28/03/2024	514634	514634	0	19032024	1
04106	19698133	0	ORELLANA ROJAS CRISTOBAL SEBASTIAN	2024	2	5	2	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 28/03/2024	396667	396667	0	26032024	1
04106	19698181	0	CONTERAS MARIN ROMINA BELEN	2024	2	5	33	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 33 DE FECHA 28/03/2024	536667	536667	0	26032024	1
04106	19698206	k	HERNANDEZ ZARATE JORGE FERNANDO	2024	2	5	1	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 28/03/2024	433333	433333	0	20032024	1
04106	19698382	1	RAMOS CARVAJAL CLAUDIO ESTEBAN	2024	2	5	6	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 6 DE FECHA 28/03/2024	500000	500000	0	19032024	1
04106	19698411	9	TAPIA LOPEZ DANIELA ALEXANDRA	2024	2	5	35	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 35 DE FECHA 28/03/2024	846466	846466	0	20032024	1
04106	19826346	k	ROBLES BARRA CATALINA MICHELLE	2024	2	5	8	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 8 DE FECHA 28/03/2024	579710	579710	0	21020204	1
04106	20127077	4	MILLA JORJA PILAR ALEJANDRA	2024	2	5	29	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 28/03/2024	779949	779949	0	20032024	1
04106	20885366	k	CASTRO SALAZAR NICOLAS IGNACIO	2024	2	5	12	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 12 DE FECHA 28/03/2024	214598	214598	0	19032024	1
04106	21545640	1	IGLESIAS JERBALDO BENAMINI	2024	2	5	1	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 1 DE FECHA 28/03/2024	433333	433333	0	26032024	1
04106	21755246	k	VENEZAS FREDY JOAQUIN ANDRES	2024	2	5	2	2152104004	PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 28/03/2024	500000	500000	0	19032024	1
04106	65200769	7	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO CARLOS R. MONDACA C.	2024	2	5	955	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 955 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65202704	2	CONSEJO CONSULTIVO HOSPITAL DE VICUÑA.	2024	2	5	993	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 993 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65036303	5	CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER DE SAN SEBASTIAN	2024	2	5	996	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 996 DE FECHA 01/03/2024	365060	365060	0	01032024	1
04106	65039269	8	AGRUPACION FOLCLORICA ESPERANZA CUEGUERA	2024	2	5	988	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 988 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65075883	8	BANDA DE GUERRA HERMAN PASTEN JOHN KENNEDY	2024	2	5	975	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 975 DE FECHA 01/03/2024	466200	466200	0	01032024	1
04106	65082073	8	CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ALEGRIA DE VIVIR	2024	2	5	940	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 940 DE FECHA 01/03/2024	415250	415250	0	01032024	1
04106	65092126	2	JUNTA DE VECHOS VILLA LA PAZ	2024	2	5	931	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 931 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65087130	8	JUNTA DE VECHOS LOS HEROES	2024	2	5	937	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 937 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65098673	3	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ROS DE ELQUI RIVADAVIA	2024	2	5	933	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 933 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65100145	k	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA	2024	2	5	780	2152401005	TRASPASO CORRESPONDIENTE A ANEXO DE CONVENIO 1° CUOTA	4992049	4992049	0	21022024	1
04106	65100145	k	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA	2024	2	5	0	2152401005	TRASPASO SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESSES DE MAYO A AGOSTO D	11992049	0	11992049	01042024	1
04106	65115322	0	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL GIRAQUES	2024	2	5	954	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 954 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65119901	8	CLUB DE GIMNASIA ARTISTICA VICUÑA	2024	2	5	985	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 985 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65124689	k	AGRUPACION ARTE MUJER	2024	2	5	947	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 947 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65126355	7	AGRUPACION DE DESCAPACIDAD VISUAL ADESVI SUÑOS COLORES	2024	2	5	943	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 943 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65137009	4	GRUPO RITMICAL PERSONAS MAYORES VICUÑA	2024	2	5	948	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 948 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65162909	8	FUNDACION FOLCLORICA MARINI RAMOS	2024	2	5	956	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 956 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65167116	7	CLUB DEPORTIVO RECREATIVO SOCIAL Y CULTURAL DE TENS DE MEZA	2024	2	5	981	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 981 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65175643	9	AGRUPACION SABIDURIA FEMENINA LA ESTACION	2024	2	5	957	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 957 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65173743	5	AGRUPACION FOLCLORICA CRIVADO ROMERO DE RIVADAVIA	2024	2	5	995	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 995 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65176046	1	LIGA DE FUTBOL FEMENINA DE VICUÑA	2024	2	5	983	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 983 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65189979	6	AGRUPACION FOLCLORICA MARBEL ESPERANZA	2024	2	5	942	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 942 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65191232	6	CLUB DE ADULTO MAYOR JOAQUIN VICUÑA	2024	2	5	942	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 942 DE FECHA 01/03/2024	440724	440724	0	01032024	1
04106	65194085	0	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL BANDA DE GUERRA SEBASTIAN MURGO	2024	2	5	970	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO N° 970 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65194884	3	CLUB ADULTO MAYOR LOS JARDINES	2024										

04106	6522935	4	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARON INFANTIL DAME LA MANO E	2024	2	5	952	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 952 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65229705	0	AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA VALLE DEL SOL	2024	2	5	944	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 944 DE FECHA 01/03/2024	494850	494850	0	01032024	1
04106	6533380	4	JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO EL DURAZNO	2024	2	5	936	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 936 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	6533630	8	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES	2024	2	5	946	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 946 DE FECHA 01/03/2024	398301	398301	0	01032024	1
04106	65415330	2	JUNTA DE VECINOS EL ARENAL	2024	2	5	923	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 923 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65495430	9	UNION COMANAL ADULTOS MAYORES ORO AZUL	2024	2	5	947	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 947 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65512740	2	CLUB ADULTO MAYOR SOL NACIENTE DE IQUIQUES	2024	2	5	944	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 944 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65530790	7	CLUB DE CUECA Y FOLKLOR ALAMARCO ALCAYAGA VICUÑA	2024	2	5	971	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 971 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65536300	5	JUNTA DE VECINOS VARILLAR	2024	2	5	925	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 925 DE FECHA 01/03/2024	485380	485380	0	01032024	1
04106	65597230	7	JUNTA DE VECINOS Nº 4 RIVADAVIA PARTE BAJA	2024	2	5	18	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 938 DE FECHA 01/03/2024	497630	497630	0	01032024	1
04106	65631840	6	AGRUPACION FOLKLORICA TERRAL	2024	2	5	959	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 959 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65637240	k	CLUB DE ADULTO MAYOR RIO TURBIO CHAPILCA	2024	2	5	949	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 949 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65670630	9	JUNTA DE VECINOS RIO TURBIO	2024	2	5	934	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 934 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65673980	0	UNION COMANAL JUNTA DE VECINOS	2024	2	5	933	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 933 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65689380	k	JUNTA DE VECINOS LA UNION POBLACION MANUEL RODRIGUEZ J.J.A.	2024	2	5	919	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 919 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65710550	3	JUNTA DE VECINOS ESTACION VICUÑA	2024	2	5	927	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 927 DE FECHA 01/03/2024	489700	489700	0	01032024	1
04106	65722270	4	JUNTA DE VECINOS VALLE DE ELQUI VICUÑA	2024	2	5	924	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 924 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	6578910	5	JUNTA DE VECINOS POBLACION ANDENES	2024	2	5	930	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 930 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65807380	6	AGRUPACION FOLKLORICA TERBA EQUINA	2024	2	5	938	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 938 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	65891490	2	CLUB ADULTO MAYOR DULCES SUBERÓS	2024	2	5	941	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 941 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	69049500	8	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	2024	2	5	0	2152401007	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	1055478	0	1055478	01042024	1
04106	69049500	8	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	2024	2	5	0	2152401007	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	98655	0	98655	01042024	1
04106	69049500	8	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	2024	2	5	0	2152401007	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	98166	0	98166	01042024	1
04106	69049500	8	I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	2024	2	5	0	2152401007	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	4254936	0	4254936	01042024	1
04106	71088000	k	CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA DIAGUATES	2024	2	5	951	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 951 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	71255000	1	FUNDACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DESARROLLO Y PROMOCION	2024	2	5	5384	2152507002	PAGO DE FACTURA Nº 5384 DE FECHA 12/03/2024	10000000	10000000	0	12032024	1
04106	72553800	7	JUNTA DE VECINOS GERONIMO RENDIC	2024	2	5	939	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 939 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	72829500	7	COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUATECA	2024	2	5	0	2152205002	PAGO POE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO	243140	243140	0	01042024	1
04106	73243700	2	COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUATES	2024	2	5	316	2152205002	PAGO DE FACTURA Nº 316 DE FECHA 25/03/2024	395491	395491	0	25032024	1
04106	74262700	7	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALMENDRAL DEL VIEJO HERIO	2024	2	5	921	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 921 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	74541700	0	JUNTA DE VECINOS PULAYES	2024	2	5	929	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 929 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	74543100	3	JUNTA DE VECINOS Nº 11 VILLASECA	2024	2	5	932	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 932 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	74670800	9	ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR	2024	2	5	962	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 962 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	74952000	k	JUNTA DE VECINOS TOCOPILLA II	2024	2	5	928	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 928 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	75947000	1	JUNTA DE VECINOS Nº 19 EL TAMBIO	2024	2	5	920	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 920 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	75961640	k	CLUB DEPORTIVO BELLAVIDA	2024	2	5	979	2152401004	PAGO DE SUBVENCIÓN SEGUN DECRETO Nº 979 DE FECHA 01/03/2024	500000	500000	0	01032024	1
04106	76062237	0	HILTON BARAHONA Y CIA. LTDA	2024	2	5	807	2152209005	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS	3993440	0	3993440	25042024	1
04106	76090372	8	HOSERIA DE VICUÑA LIMITADA	2024	2	5	0	2152209002	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	3364206	3364206	0	01042024	1
04106	76119801	7	BRECHA CONSULTORES LIMITADA	2024	2	5	375	2152211999	PAGO DE FACTURA 275 BRECHA DIGITAL	2102466	2102466	0	01032024	1
04106	76244602	2	TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ ERL	2024	2	5	610	2152401001	PAGO FACTA 10 TRANSP. PEDRO RIVERA	3412920	0	3412920	24062024	1
04106	76244602	2	TRANSPORTE E INMOBILIARIA PEDRO RIVERA DIAZ ERL	2024	2	5	609	2152401001	PAGO FACTURA 609 TRANSPORTES PEDRO RIVERA	6863920	0	6863920	24062024	1
04106	76245893	4	SOCIEDAD PIZARRO Y ROSAS LTDA.	2024	2	5	166	2152209005	Servicio de arrendo de mini excavadora con choy y camión tolva, para	1000001	0	1000001	20032024	1
04106	76274505	4	MELLA Y ACHADES INGENIERIA LIMITADA	2024	2	5	2446	2152209005	PAGO DE FACTURA Nº 2446 DE FECHA 04/03/2024	8144893	8144893	0	04032024	1
04106	76299851	1	INVERSIONES SANTA AMANDA LIMITADA	2024	2	5	1225	215310204054	PAGO FACTURA 1225 INVERSIONES SANTA AMANDA CERRE CEMEN/BERGOS	8852484	0	8852484	10062024	1
04106	76439111	9	CEDA SPA	2024	2	5	525	2152208006	SERVALETICAS DE TRANSITO EL MOLLE MARGUESA, DIAGUATES, RIVADAVIA	1319070	0	1319070	06062024	1
04106	76439111	9	CEDA SPA	2024	2	5	526	2152208006	SERVALETICAS DE TRANSITO PINTURA LAS DELICIAS CON CARBONADO ALDEA	2610803	0	2610803	06062024	1
04106	76439111	9	CEDA SPA	2024	2	5	527	2152208006	SERVALETICAS DE TRANSITO PINTURA COLEGIO JOAQUIN VICUÑA	525454	0	525454	06062024	1
04106	76439111	9	CEDA SPA	2024	2	5	0	2152208006	SERVALETICAS DE TRANSITO, PINTURA CENTRO URBANO DISCAPACITADO	4201128	0	4201128	01042024	1
04106	76439111	9	CEDA SPA	2024	2	5	524	2152208006	SERVALETICAS DE TRANSITO PINTURA PLAZA CENTRAL	4257375	0	4257375	06062024	1
04106	76439111	9	CEDA SPA	2024	2	5	526	2152208006	SERVALETICAS DE TRANSITO SOCIEDAD AMARILLA PLAZA G.MERIAL	1767981	0	1767981	06062024	1
04106	76439111	9	CEDA SPA	2024	2	5	529	2152208006	SERVALETICAS DE TRANSITO PINTURA VICUÑA CENTRO	272058	0	272058	06062024	1
04106	76473598	6	CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.J.R.L.	2024	2	5	2152	2152208001	Servicio de control de plagas para la dependencia de Postdeportiva Car	470050	0	470050	14062024	1
04106	76473598	6	CESAR EDUARDO MUÑOZ LEÓN E.J.R.L.	2024	2	5	2159	2152208999	Servicio de control de plagas para dependencias de HERI, Clorazo, Medio	464100	0	464100	24062024	1
04106	76505295	5	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES BEEN EBER LIMITADA	2024	2	5	1265	2152204010	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO Nº 1204 A D. LUS DONOSO LEAL	150000	150000	0	08032024	1
04106	76574225	0	CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA	2024	2	5	318	215310200465	PAGO DE FACTURA Nº 318 DE FECHA 08/03/2024	9768329	9768329	0	08032024	1
04106	76574225	0	CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA	2024	2	5	319	2153102004603	PAGO DE FACTURA Nº 319 DE FECHA 11/03/2024	18000000	18000000	0	11032024	1
04106	76574225	0	CONSTRUCTORA NUEVO CHAÑAR SPA	2024	2	5	320	2153102004605	PAGO DE FACTURA Nº 320 DE FECHA 11/03/2024	40838322	40838322	0	11032024	1
04106	76573929	3	KAPRA SPA	2024	2	5	3552	2152204004	Insumos para control de enfermedades en ganado control de vacunas etc	1024069	0	1024069	05062024	1
04106	76576089	9	EMPRESA DE SERVICIOS SANTA LUISA SPA	2024	2	5	436	2152209003	Regulatorio y custodia servicio de arrendo de control cisterna agua de el	4284000	0	4284000	08032024	1
04106	76713273	9	VICUÑA GRAPHIC SPA	2024	2	5	204	2152204999	Adquisición de pulseras de tela banner y chapitas metálicas con logo m	539975	539975	0	18032024	1
04106	76769987	5	COMERCIAL JUAN CHRISTIAN SEQUEL BECHER	2024	2	5	228	2152208006	Servicio de Reparación de motor de teleselección, mediciones todo eléctrico.	2653700	0	2653700	25062024	1
04106	76775581	3	INGENIERIA Y PROYECTOS II SPA	2024	2	5	250	2152204999	Adquisición de dispensador de agua para oficina de concejalías solicito	78540	78540	0	19032024	1
04106	76766947	3	MOVIMIENTOS DE TIERRA PEDRO NAVAS ROSSI	2024	2	5	111	2152401001	Regulatorio y custodia contratación de servicio de arrendo de maquinaria	5257300	0	5257300	25062024	1
04106	76938438	3	MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.J.	2024	2	5	211	2152208002	Regulatorio y custodia contratación de servicio de mantenimiento preventivo	949250	949250	0	26032024	1
04106	76938438	3	MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.J.	2024	2	5	221	2152208002	Regulatorio y custodia servicio de reparación y mantenimiento de mov-1	1230821	0	1230821	21062024	1
04106	76966597	7	VIVEROS Y JARDINES YARUP SPA	2024	2	5	1218	2152204999	Adquisición de 187 plantas necesarias para mejoramiento ingreso acceso	442974	442974	0	13032024	1
04106	77018239	5	INMOBILIARIA E INVERSIONES INYES											

04106	7708404	8	SERGIO RAMOS E.I.R.L.	2024	2	5	145	215220801	PAGO DE FACTURA N° 145 DE FECHA 14/03/2024	1917090	1917090	0	14032024	1
04106	77091993	2	CONSTRUCCIONA URDIEC SPA	2024	2	5	192	215310204448	PAGO DE FACTURA N°192 CONSTRUCCIONA URDIEC7091993 CONSERVACION LOS JA	28439825	0	28439825	30042024	1
04106	77182485	4	CITYLED SPA	2024	2	5	120	215310204539	PAGO DE FACTURA N° 120 DE FECHA 01/03/2024	33938705	33938705	0	01032024	1
04106	77305289	9	Q4 INGENIEROS LIMITADA	2024	2	5	245	215310202518	PAGO DE FACTURA N°245 Q4 INGENIEROS LTDA. PROYECTOS DE PAVIMENTACION	8064000	0	8064000	10032024	1
04106	77560728	9	COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA	2024	2	5	56	2152904	Adquisición de mobiliario para habilitar estacion de trabajo para pf	904600	904600	0	18032024	1
04106	77584864	2	SERVICIOS INTEGRALES SPA	2024	2	5	39	2152204002	Regulador y subkit de control de servicio de reparación o camione	2762800	0	2762800	18062024	1
04106	77599547	k	DIFFERENT CLICK SPA	2024	2	5	89	2152201001	Adquisición de elementos de hidratación consistente en dispensador de	249900	249900	0	13032024	1
04106	77599547	k	DIFFERENT CLICK SPA	2024	2	5	89	2152204999	Adquisición de elementos de hidratación consistente en dispensador de	190400	190400	0	13032024	1
04106	77839534	7	IPROMPARTS SPA	2024	2	5	15	2152204011	Adquisición de bomba de engranaje para retroexcavadora JCB 214E año 2005	1499999	0	1499999	13062024	1
04106	77839534	7	IPROMPARTS SPA	2024	2	5	14	2152204011	Adquisición de cordón de freno para retroexcavadora JCB 214E año 2005	899999	0	899999	13062024	1
04106	80764900	0	ANTONIO PUIGA SA	2024	2	5	58564	2152207001	Servicio de Publicación en Diario Oficial, solicitado por la Unidad de	155572	0	155572	31032024	1
04106	80764900	0	ANTONIO PUIGA SA	2024	2	5	58737	2152207001	Servicio de Publicación en Diario Oficial, solicitado por la Unidad de	155572	0	155572	29062024	1
04106	94689310	9	TRANSBANK S.A.	2024	2	5	0	2152208999	PAGO DE FACTURA N° 5126261 DE FECHA 08/03/2024	10425512	10425512	0	01042024	1
04106	99541380	9	AGUAS DEL VALLE S.A.	2024	2	5	941703	2152205002	PAGO DE FACTURA N° 941703 DE FECHA 26/02/2024 CORRESPONDIENTE A SERV	8768812	8768812	0	28022024	1
04106	99541380	9	AGUAS DEL VALLE S.A.	2024	2	5	27718239	2152205002	PAGO DE BOLSA N° 27718239 DE FECHA 04/04/2024	3009	0	3009	04042024	1