

**Sector: MUNICIPALIDAD**  
**Año: 2024**  
**Trimestre: I**  
**Municipio: VICUÑA**

| id_fiscal | rut      | digito | nomb   | año  | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle  | actual_mo | actual_mj | saldo   | fecha_ambisn | tipo_doc |
|-----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|---------|--------------|----------|
| 04106     | 09114269 | 4      | HARBONIA VALDOWHO EDUARDO ROBE                   | 2024 | 1         | 2         | 1232    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 22601     | 0         | 22601   | 14/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1524076  | 7      | VELEZ BRUNA ALEJIS EDUARDO                       | 2024 | 1         | 2         | 231     | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 14/03/2024   | 1        |
| 04106     | 11827485 | 7      | DE LA MAZA PALACIOS RAFAEL CRISTIAN              | 2024 | 1         | 2         | 1241    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 30172     | 0         | 30172   | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 12596899 | 8      | DAZ VILLALOBOS RODRIGO ANDRHO                    | 2024 | 1         | 2         | 203     | 212020401     | ADJE E RELACION DE PRECISADO PARA SALA C       | 249900    | 0         | 249900  | 21/03/2024   | 1        |
| 04106     | 14802    | 0      | BARRIGA BERRIOS JONCE ANDRES                     | 2024 | 1         | 2         | 209     | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 30172     | 0         | 30172   | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1533846  | 0      | CONTRERA CARVALAJ PAIROCO JAVIER                 | 2024 | 1         | 2         | 1241    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1532477  | 4      | LEYTON SILVA VIVIANA CAROLINA                    | 2024 | 1         | 2         | 1241    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 30172     | 0         | 30172   | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 12771    | 4      | CORRE RODRIGUEZ EMILIO ENRIQUE                   | 2024 | 1         | 2         | 1241    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1782718  | 5      | SANJUEVA GONZALEZ SEBASTIAN FLUP                 | 2024 | 1         | 2         | 1220    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 14/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1527878  | 5      | SANJUEVA GONZALEZ SEBASTIAN FLUP                 | 2024 | 1         | 2         | 1220    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 14/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1527569  | 5      | DAZ MIRANDA NEVIERA ELIANA                       | 2024 | 1         | 2         | 239     | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 4034      | 0         | 4034    | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1782749  | 6      | DAZ MIRANDA NEVIERA ELIANA                       | 2024 | 1         | 2         | 305     | 212520807     | PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN M       | 4000      | 0         | 4000    | 20/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1782749  | 6      | DAZ MIRANDA NEVIERA ELIANA                       | 2024 | 1         | 2         | 124     | 212520807     | PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN M       | 4000      | 0         | 4000    | 20/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1782749  | 6      | DAZ MIRANDA NEVIERA ELIANA                       | 2024 | 1         | 2         | 124     | 212520807     | PAGA DEVOLUCION DE PASAJES RENDIDOS EN M       | 4000      | 0         | 4000    | 20/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1811010  | 4      | CARDONIA CASTILLO SIBRYAN VICENTE                | 2024 | 1         | 2         | 1241    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 1942291  | 8      | SALINAS ARAY A CATALINA BEATRIZ                  | 2024 | 1         | 2         | 241     | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 19/03/2024   | 1        |
| 04106     | 20148303 | 3      | MORENO ALCAPAZA BASILIAN ARTURO                  | 2024 | 1         | 2         | 1232    | 21201000406   | PAGA VAIICO PAFICIAL REALIZADO DURANTE EL N    | 24468     | 0         | 24468   | 14/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7280460  | 0      | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPICUA               | 2024 | 1         | 2         | 3514    | 212520502     | PAGA CONSUNDO DE AGUA POTABLE CORRESPON        | 25403     | 0         | 25403   | 23/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7280460  | 0      | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPICUA               | 2024 | 1         | 2         | 3615    | 212520502     | PAGA CONSUNDO DE AGUA POTABLE CORRESPON        | 40070     | 0         | 40070   | 23/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7280730  | 4      | COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN DIEGO - CAJINCASTA | 2024 | 1         | 2         | 9972    | 212520502     | PAGA CONSUNDO DE AGUA POTABLE CORRESPON        | 244230    | 0         | 244230  | 01/01/2024   | 1        |
| 04106     | 7280730  | 4      | COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN DIEGO - CAJINCASTA | 2024 | 1         | 2         | 28833   | 212520502     | PAGA CONSUNDO DE AGUA POTABLE CORRESPON        | 28833     | 0         | 28833   | 01/01/2024   | 1        |
| 04106     | 72843700 | 2      | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPICUA               | 2024 | 1         | 2         | 2042    | 212520502     | PAGA CONSUNDO DE AGUA POTABLE CORRESPON        | 1639      | 0         | 1639    | 01/01/2024   | 1        |
| 04106     | 7603207  | 8      | SYNTHON CHILE LIMITADA                           | 2024 | 1         | 2         | 126799  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°126799 Y N°126834              | 4998      | 0         | 4998    | 11/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7603207  | 8      | SYNTHON CHILE LIMITADA                           | 2024 | 1         | 2         | 126836  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°126799 Y N°126834              | 8925      | 0         | 8925    | 11/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138814  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138814, N°138846, N°138846, N° | 32146     | 0         | 32146   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138817  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138817, N°138846, N°138846, N° | 9044      | 0         | 9044    | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138818  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138818, N°138846, N°138846, N° | 34510     | 0         | 34510   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138819  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138819, N°138846, N°138846, N° | 109544    | 0         | 109544  | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138820  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138820, N°138846, N°138846, N° | 23893     | 0         | 23893   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138821  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138821, N°138846, N°138846, N° | 21522     | 0         | 21522   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138822  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138822, N°138846, N°138846, N° | 39651     | 0         | 39651   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138823  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138823, N°138846, N°138846, N° | 4569      | 0         | 4569    | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138824  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138824, N°138846, N°138846, N° | 573       | 0         | 573     | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138825  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138825, N°138846, N°138846, N° | 23693     | 0         | 23693   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138826  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138826, N°138846, N°138846, N° | 4569      | 0         | 4569    | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138827  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138827, N°138846, N°138846, N° | 9994      | 0         | 9994    | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76055804 | 4      | INVERSIONES PHARMAYAN S.A.                       | 2024 | 1         | 2         | 138828  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°138828, N°138846, N°138846, N° | 9994      | 0         | 9994    | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76063775 | 1      | FAESI FARMA CHELE SAUD Y NUTRICION LTDA          | 2024 | 1         | 2         | 39136   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°39137 Y N°39136                | 5712      | 0         | 5712    | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76063775 | 1      | FAESI FARMA CHELE SAUD Y NUTRICION LTDA          | 2024 | 1         | 2         | 39137   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°39137 Y N°39136                | 9976      | 0         | 9976    | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7607007  | 8      | ARANA NATALIA ROBERTA DIBONDIERA LIMITADA        | 2024 | 1         | 2         | 243055  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°243055                         | 6420      | 0         | 6420    | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7607992  | 0      | WINPHARMA SPA                                    | 2024 | 1         | 2         | 243056  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°243056 Y N°243055              | 5291      | 0         | 5291    | 11/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7607992  | 0      | WINPHARMA SPA                                    | 2024 | 1         | 2         | 243056  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°243056 Y N°243055              | 14637     | 0         | 14637   | 11/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7609325  | 5      | MEDNOVA LIMITADA                                 | 2024 | 1         | 2         | 43348   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°43348 Y N°43306                | 17826     | 0         | 17826   | 14/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7609325  | 5      | MEDNOVA LIMITADA                                 | 2024 | 1         | 2         | 33782   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°33782 Y N°33806                | 17826     | 0         | 17826   | 14/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7609325  | 5      | MEDNOVA LIMITADA                                 | 2024 | 1         | 2         | 33806   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°33782 Y N°33806                | 86261     | 0         | 86261   | 15/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76125544 | 9      | LABORATORIO ACOFAR CHELE LIMITADA                | 2024 | 1         | 2         | 52277   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°52277                          | 26815     | 0         | 26815   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76133312 | 7      | LABORATORIO HOSPIFARMA CHELE LTDA.               | 2024 | 1         | 2         | 22927   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°22927                          | 21420     | 0         | 21420   | 07/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7614075  | 7      | ACRIL LABS S.A.                                  | 2024 | 1         | 2         | 11499   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°11499                          | 6160      | 0         | 6160    | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7614075  | 7      | ACRIL LABS S.A.                                  | 2024 | 1         | 2         | 11498   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°11498 Y N°115045               | 18516     | 0         | 18516   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7614075  | 7      | ACRIL LABS S.A.                                  | 2024 | 1         | 2         | 115045  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°11498 Y N°115045               | 17027     | 0         | 17027   | 06/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7612132  | 6      | SERVICIO Y MAQUINA SERVICE LTDA.                 | 2024 | 1         | 2         | 64786   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°64786                          | 26918     | 0         | 26918   | 12/03/2024   | 1        |
| 04106     | 7612132  | 6      | SERVICIO Y MAQUINA SERVICE LTDA.                 | 2024 | 1         | 2         | 64786   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°64786                          | 26918     | 0         | 26918   | 12/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76123766 | 5      | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.                      | 2024 | 1         | 2         | 118724  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°118724, N°118719, N°118724     | 24752     | 0         | 24752   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76123766 | 5      | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.                      | 2024 | 1         | 2         | 118724  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°118724, N°118719, N°118724     | 27468     | 0         | 27468   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76123766 | 5      | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.                      | 2024 | 1         | 2         | 118719  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°118724, N°118719, N°118724     | 33023     | 0         | 33023   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76123766 | 5      | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.                      | 2024 | 1         | 2         | 118724  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°118724, N°118719, N°118724     | 70866     | 0         | 70866   | 11/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76123766 | 5      | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.                      | 2024 | 1         | 2         | 118719  | 212520404     | PAGA FACTURAS N°118724, N°118719, N°118724     | 70866     | 0         | 70866   | 11/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76179794 | 3      | OFIARMOVAL SPA                                   | 2024 | 1         | 2         | 40      | 212520404     | SUMINISTRO DE LIBRES OFICINA MUNICIPALES DE I  | 3478916   | 0         | 3478916 | 26/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42369   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369 Y N°42699                | 1646      | 0         | 1646    | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42699   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369 Y N°42699                | 8420      | 0         | 8420    | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42369   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369                          | 27840     | 0         | 27840   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42699   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369                          | 12584     | 0         | 12584   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42699   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369                          | 12584     | 0         | 12584   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42699   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369                          | 12584     | 0         | 12584   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42699   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369                          | 12584     | 0         | 12584   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42699   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369                          | 12584     | 0         | 12584   | 08/03/2024   | 1        |
| 04106     | 76288229 | 2      | GALCENIUM HEALTH CHELE SPA                       | 2024 | 1         | 2         | 42699   | 212520404     | PAGA FACTURAS N°42369                          | 12584     | 0         |         |              |          |

|       |          |   |                                       |      |   |   |          |           |  |         |   |         |          |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|----------|-----------|--|---------|---|---------|----------|
| 04106 | 9467040  | 6 | PHARMATRADE S.A.                      | 2024 | 1 | 2 | 29414    | 21222004  | PAGA FACILIAS N°29413, N°29414, N°29415, N°    | 1714    | 0 | 1714    | 11032024 |
| 04106 | 9467040  | 6 | PHARMATRADE S.A.                      | 2024 | 1 | 2 | 29415    | 21222004  | PAGA FACILIAS N°29416, N°29417, N°29418, N°    | 42840   | 0 | 42840   | 11032024 |
| 04106 | 9467040  | 6 | PHARMATRADE S.A.                      | 2024 | 1 | 2 | 29424    | 21222004  | PAGA FACILIAS N°29423, N°29424, N°29425, N°    | 178200  | 0 | 178200  | 11032024 |
| 04106 | 9467040  | 6 | PHARMATRADE S.A.                      | 2024 | 1 | 2 | 29432    | 21222004  | PAGA FACILIAS N°29431, N°29434, N°29435, N°    | 13487   | 0 | 13487   | 11032024 |
| 04106 | 9467040  | 6 | PHARMATRADE S.A.                      | 2024 | 1 | 2 | 29518    | 21222004  | PAGA FACILIAS N°29518                          | 10488   | 0 | 10488   | 11032024 |
| 04106 | 9467040  | 6 | PHARMATRADE S.A.                      | 2024 | 1 | 2 | 11110355 | 21222004  | Chom de Campesinado: 361-58-0004.digipol       | 291455  | 0 | 291455  | 15012024 |
| 04106 | 9468730  | 3 | ESPIRI DE VIE SA                      | 2024 | 1 | 2 | 7530     | 21222004  | PAGA FACILIAS N°7530                           | 8998    | 0 | 8998    | 06032024 |
| 04106 | 9468730  | 8 | IF LABORIO FARMACEUTICA LIMITADA      | 2024 | 1 | 2 | 188232   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°188229 Y N°188232              | 19040   | 0 | 19040   | 06032024 |
| 04106 | 9468730  | 8 | IF LABORIO FARMACEUTICA LIMITADA      | 2024 | 1 | 2 | 188237   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°188237 Y N°188232              | 35700   | 0 | 35700   | 06032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407114   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407107, N°407136, N°407144, N° | 1130794 | 0 | 1130794 | 12032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407136   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407137, N°407138, N°407140, N° | 97036   | 0 | 97036   | 12032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407138   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407139, N°407140, N°           | 177732  | 0 | 177732  | 12032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407140   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407141, N°407142, N°407144, N° | 78907   | 0 | 78907   | 12032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407142   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407143, N°407144, N°407145, N° | 107638  | 0 | 107638  | 12032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407133   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407134, N°407135, N°407144, N° | 529704  | 0 | 529704  | 12032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407347   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407347, N°407136, N°407144, N° | 12495   | 0 | 12495   | 12032024 |
| 04106 | 9494570  | 2 | NOVOFARMA SERVICIOS S.A.              | 2024 | 1 | 2 | 407348   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°407348, N°407136, N°407144, N° | 97036   | 0 | 97036   | 12032024 |
| 04106 | 9952200  | 0 | LABORATORIO DDM PHARMA LTDA           | 2024 | 1 | 2 | 141070   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°34615                          | 9282    | 0 | 9282    | 12032024 |
| 04106 | 9954330  | 4 | INTERPHARMA S.A.                      | 2024 | 1 | 2 | 141070   | 21222004  | PAGA FACILIAS N°141070                         | 3013    | 0 | 3013    | 12032024 |
| 04106 | 0279820  | 9 | GOMEZ GUBERNER LILLY DEL CARMEN       | 2024 | 1 | 2 | 154      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 154 DE FECHA 28/03/2024      | 50000   | 0 | 50000   | 22032024 |
| 04106 | 0756465  | 4 | PEREZ TAVILO JORGE                    | 2024 | 1 | 5 | 147      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 147 DE FECHA 28/03/2024      | 89976   | 0 | 89976   | 20032024 |
| 04106 | 0743335  | 8 | ARAYA TORES WILSON ALEJANDRO          | 2024 | 1 | 5 | 113      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 113 DE FECHA 28/03/2024      | 50000   | 0 | 50000   | 20032024 |
| 04106 | 0819137  | 5 | ESPIRO ROSAS GABRIEL                  | 2024 | 1 | 5 | 82       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 82 DE FECHA 28/03/2024       | 214000  | 0 | 214000  | 22032024 |
| 04106 | 0819192  | 7 | LOPEZ ROJAS RAUL FERNANDO             | 2024 | 1 | 5 | 36       | 21222001  | Servicio de Impulso de emergencia de camión y  | 41800   | 0 | 41800   | 22032024 |
| 04106 | 0800189  | 5 | MORERA MORERA CECILIA DE LAS MERCEDES | 2024 | 1 | 5 | 88       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 88 DE FECHA 28/03/2024       | 307632  | 0 | 307632  | 20032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 10       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 10 DE FECHA 28/03/2024       | 50000   | 0 | 50000   | 20032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 82       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 82 DE FECHA 28/03/2024       | 47099   | 0 | 47099   | 27032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 10       | 21222004  | REGULARIZA DIV Y EGRESO POR ERRORE EN AREA C   | 30000   | 0 | 30000   | 01012024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 15       | 21222004  | REGULARIZA DIV Y EGRESO POR ERRORE EN AREA C   | 30000   | 0 | 30000   | 01012024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 11       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 11 DE FECHA 28/03/2024       | 307632  | 0 | 307632  | 27032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 897      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 897 DE FECHA 28/03/2024      | 94848   | 0 | 94848   | 27032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 130      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 130 DE FECHA 28/03/2024      | 485787  | 0 | 485787  | 22032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 14       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 28/03/2024       | 748187  | 0 | 748187  | 22032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 231      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 231 DE FECHA 28/03/2024      | 653635  | 0 | 653635  | 25032024 |
| 04106 | 0807216  | 7 | ARAYA TAPIA PEDRO SERGIO              | 2024 | 1 | 5 | 84       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 84 DE FECHA 28/03/2024       | 74152   | 0 | 74152   | 25032024 |
| 04106 | 1095263  | 0 | FERRERA VEGA OBED                     | 2024 | 1 | 5 | 1299     | 212220410 | APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1299 A D. I. | 20230   | 0 | 20230   | 13032024 |
| 04106 | 1095263  | 0 | FERRERA VEGA OBED                     | 2024 | 1 | 5 | 1300     | 212220410 | APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1300 A D. I. | 103900  | 0 | 103900  | 13032024 |
| 04106 | 1095263  | 0 | FERRERA VEGA OBED                     | 2024 | 1 | 5 | 1302     | 212220410 | APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1302 A D. I. | 19217   | 0 | 19217   | 22032024 |
| 04106 | 1095263  | 0 | FERRERA VEGA OBED                     | 2024 | 1 | 5 | 1304     | 212220410 | APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1304 A D. I. | 20000   | 0 | 20000   | 13032024 |
| 04106 | 1095263  | 0 | FERRERA VEGA OBED                     | 2024 | 1 | 5 | 3833     | 212220410 | Asignación de miembros de comitución para Ho   | 12307   | 0 | 12307   | 13032024 |
| 04106 | 1095263  | 0 | FERRERA VEGA OBED                     | 2024 | 1 | 5 | 3038     | 212220410 | Asignación de miembros de comitución para Ho   | 11822   | 0 | 11822   | 22032024 |
| 04106 | 1132620  | K | GERALDO ARAYA BRANCA                  | 2024 | 1 | 5 | 91       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 91 DE FECHA 28/03/2024       | 26667   | 0 | 26667   | 27032024 |
| 04106 | 1132745  | 1 | NOVA CORES BORG FRANCISCO             | 2024 | 1 | 5 | 29       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 28/03/2024       | 300302  | 0 | 300302  | 22032024 |
| 04106 | 1137646  | 3 | ROJAS FERRERA HERIAN ORAZ             | 2024 | 1 | 5 | 20       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 28/03/2024       | 40546   | 0 | 40546   | 22032024 |
| 04106 | 1138787  | 3 | GONZALEZ ARGÜELOS JUAN PATRICIO       | 2024 | 1 | 5 | 42       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 42 DE FECHA 28/03/2024       | 54266   | 0 | 54266   | 22032024 |
| 04106 | 1141155  | 7 | CRUZ CASTILLO SUSANA HELENA           | 2024 | 1 | 5 | 104      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 104 DE FECHA 28/03/2024      | 870214  | 0 | 870214  | 19032024 |
| 04106 | 1141155  | 7 | CRUZ CASTILLO SUSANA HELENA           | 2024 | 1 | 5 | 95       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 95 DE FECHA 28/03/2024       | 80207   | 0 | 80207   | 19032024 |
| 04106 | 1180653  | 9 | VARGAS MUÑOZ CLAUDIA PAOLA            | 2024 | 1 | 5 | 316      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 316 DE FECHA 28/03/2024      | 70000   | 0 | 70000   | 21032024 |
| 04106 | 1193433  | 1 | ARAYA CORES MARIO BENEDICTO           | 2024 | 1 | 5 | 235      | 21222004  | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 235 DE REC     | 120913  | 0 | 120913  | 21032024 |
| 04106 | 1193433  | 1 | ARAYA CORES MARIO BENEDICTO           | 2024 | 1 | 5 | 236      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 236 DE FECHA 28/03/2024      | 32402   | 0 | 32402   | 21032024 |
| 04106 | 1261214  | 3 | LEMES REYES MARCELA ALEJANDRA         | 2024 | 1 | 5 | 71       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 71 DE FECHA 28/03/2024       | 44704   | 0 | 44704   | 25032024 |
| 04106 | 1262013  | 6 | EPPEL ALVAREZ ALEJANDRO JAVIER        | 2024 | 1 | 5 | 144      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 28/03/2024      | 202896  | 0 | 202896  | 25032024 |
| 04106 | 1262013  | 6 | GODOY VERGARA CAROLINA ALEJANDRA      | 2024 | 1 | 5 | 91       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 91 DE FECHA 28/03/2024       | 19730   | 0 | 19730   | 27032024 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 788      | 21222004  | PAGO DE FACILIAS N° 788 DE FECHA 24/11/2023    | 7181295 | 0 | 7181295 | 24112023 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 0        | 21222004  | PAGO DE FACILIAS N° 788 DE FECHA 24/11/2023    | 0       | 0 | 0       | 24112023 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 34683    | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 34683 DE FECHA 28/03/2024    | 1718807 | 0 | 1718807 | 01012024 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 34683    | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 34683 DE FECHA 28/03/2024    | 148653  | 0 | 148653  | 01012024 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 29       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 29 DE FECHA 28/03/2024       | 294683  | 0 | 294683  | 20032024 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 79       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 79 DE FECHA 28/03/2024       | 161477  | 0 | 161477  | 19032024 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 240      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 240 DE FECHA 28/03/2024      | 307632  | 0 | 307632  | 20032024 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 298      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 298 DE FECHA 28/03/2024      | 1609195 | 0 | 1609195 | 25032024 |
| 04106 | 1262054  | 5 | VARELA DAZ FABRICO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 311      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 311 DE FECHA 28/03/2024      | 1294467 | 0 | 1294467 | 25032024 |
| 04106 | 14116427 | 9 | ROJAS CORES RUBEN ALEJANDRO           | 2024 | 1 | 5 | 1301     | 212221007 | APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1301 A D. I. | 18240   | 0 | 18240   | 13032024 |
| 04106 | 14209176 | 7 | ALVAREZ GONZALEZ MONICA VALERIA       | 2024 | 1 | 5 | 120      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 120 DE FECHA 28/03/2024      | 50000   | 0 | 50000   | 24032024 |
| 04106 | 1440002  | 3 | DAZ HARRINGTON ALONSO                 | 2024 | 1 | 5 | 14       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 28/03/2024       | 70000   | 0 | 70000   | 20032024 |
| 04106 | 1454013  | 3 | ROJAS BARRAZABA ROBERTO ANTONIO       | 2024 | 1 | 5 | 14       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 14 DE FECHA 28/03/2024       | 307632  | 0 | 307632  | 20032024 |
| 04106 | 1520469  | 8 | ARABAMA OSORIO KATHERINE              | 2024 | 1 | 5 | 39       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 39 DE FECHA 28/03/2024       | 89781   | 0 | 89781   | 20032024 |
| 04106 | 1520469  | 8 | ARABAMA OSORIO KATHERINE              | 2024 | 1 | 5 | 20       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 20 DE FECHA 28/03/2024       | 70158   | 0 | 70158   | 20032024 |
| 04106 | 1520370  | 0 | JOFFE GONZALEZ CRISTIAN EMILIO        | 2024 | 1 | 5 | 144      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 144 DE FECHA 28/03/2024      | 344828  | 0 | 344828  | 20032024 |
| 04106 | 1520374  | 5 | CORTEZ MELÉNDEZ JOSE ALBERTO          | 2024 | 1 | 5 | 452      | 212220003 | SERVICIO DE GRAFI PARA TRAFALDO DE VEHICULO    | 50000   | 0 | 50000   | 19032024 |
| 04106 | 1520476  | 3 | DAZ VEGA DANIEL CHIRYVA               | 2024 | 1 | 5 | 74       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 74 DE FECHA 28/03/2024       | 7440819 | 0 | 7440819 | 20032024 |
| 04106 | 1529466  | 5 | ZAMBRERA VILLARROEL ROSANA DEL CARMEN | 2024 | 1 | 5 | 292      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 292 DE FECHA 28/03/2024      | 463768  | 0 | 463768  | 25032024 |
| 04106 | 1529466  | 5 | ZAMBRERA VILLARROEL ROSANA DEL CARMEN | 2024 | 1 | 5 | 101      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 101 DE FECHA 28/03/2024      | 310632  | 0 | 310632  | 25032024 |
| 04106 | 1612396  | 2 | AGUIRRE RAMIREZ CHYRNA BELEN          | 2024 | 1 | 5 | 39       | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 39 DE FECHA 28/03/2024       | 310632  | 0 | 310632  | 21032024 |
| 04106 | 1624413  | 7 | CASTRO DAZ RODRIGO ANDRES             | 2024 | 1 | 5 | 135      | 212220005 | Servicio de orlento de camión plomo auto homo  | 180400  | 0 | 180400  | 21032024 |
| 04106 | 1627316  | 5 | CORREA ANDRÉS MARY LUC                | 2024 | 1 | 5 | 2        | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 2 DE FECHA 28/03/2024        | 70000   | 0 | 70000   | 20032024 |
| 04106 | 1627383  | 4 | MACAYA RODRIGUEZ MARION VERONICA      | 2024 | 1 | 5 | 135      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 135 DE FECHA 28/03/2024      | 70000   | 0 | 70000   | 27032024 |
| 04106 | 1627400  | 8 | CORRES ROJAS PEDRO ANTONIO            | 2024 | 1 | 5 | 133      | 21222004  | PAGO DE BOLETA N° 133 DE FECHA 28/03/2024      | 60349   | 0 | 60349   | 21032024 |
| 04106 |          |   |                                       |      |   |   |          |           |  |         |   |         |          |

|       |         |   |  |      |   |   |        |              |   |          |   |          |          |   |
|-------|---------|---|--|------|---|---|--------|--------------|---|----------|---|----------|----------|---|
| 04106 | 7624893 | 4 | SOCIEDAD PIZABO Y ROJAS LTDA.                      | 2024 | 1 | 5 | 166    | 215229005    | Servicio de arrendo de min excavadora con us        | 1000001  | 0 | 1000001  | 20032024 | 1 |
| 04106 | 7627450 | 4 | HELIA Y MICHONDES INGENIERIA LIMITADA              | 2024 | 1 | 5 | 2446   | 215228999    | PAGO DE FACTURA N° 3444 DE FECHA 04/03/2024         | 8144675  | 0 | 8144675  | 04122024 | 1 |
| 04106 | 7652595 | 5 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES EBEN EER LIMITADA | 2024 | 1 | 5 | 1206   | 215229410    | APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 1204 A.D.I.       | 53000    | 0 | 53000    | 08032024 | 1 |
| 04106 | 7657425 | 0 | CONSTRUCIONA NUEVO CHANAR SPA                      | 2024 | 1 | 5 | 318    | 215310004846 | PAGO DE FACTURA N° 318 DE FECHA 08/03/2024          | 9768829  | 0 | 9768829  | 08032024 | 1 |
| 04106 | 7657425 | 0 | CONSTRUCIONA NUEVO CHANAR SPA                      | 2024 | 1 | 5 | 319    | 215310004850 | PAGO DE FACTURA N° 319 DE FECHA 11/03/2024          | 9803000  | 0 | 9803000  | 11032024 | 1 |
| 04106 | 7657425 | 0 | CONSTRUCIONA NUEVO CHANAR SPA                      | 2024 | 1 | 5 | 320    | 215310004855 | PAGO DE FACTURA N° 320 DE FECHA 11/03/2024          | 4283802  | 0 | 4283802  | 11032024 | 1 |
| 04106 | 7671273 | 9 | VICUÑA GRAFIC SPA                                  | 2024 | 1 | 5 | 704    | 215229499    | Adquisición de pulseras de tela banner y chaquetas  | 359975   | 0 | 359975   | 18032024 | 1 |
| 04106 | 7671281 | 3 | INGENIERIA Y PROYECTOS II SPA                      | 2024 | 1 | 5 | 250    | 215229499    | Adquisición de liberador de agua para oficina       | 78440    | 0 | 78440    | 19022024 | 1 |
| 04106 | 7693648 | 3 | MECANICA BARRIN SABO TORRES RAMIREZ E.I.           | 2024 | 1 | 5 | 211    | 215229602    | Requisito y estudio contratación de servicio de l   | 94950    | 0 | 94950    | 26032024 | 1 |
| 04106 | 7698697 | 7 | VIVEROS Y JARDINES YAPUR SPA                       | 2024 | 1 | 5 | 0      | 215229499    | Adquisición de plantas que serán ufreadas para c    | 419400   | 0 | 419400   | 01012024 | 1 |
| 04106 | 7698697 | 7 | VIVEROS Y JARDINES YAPUR SPA                       | 2024 | 1 | 5 | 1218   | 215229499    | Adquisición de 180 plantas neocenas zona mesh       | 642914   | 0 | 642914   | 13032024 | 1 |
| 04106 | 7701829 | 5 | INMOBILIARIA E INVERSIONES RIVES SPA               | 2024 | 1 | 5 | 1221   | 215310004920 | PAGO DE FACTURA N° 1201 DEIG FECHA 31/01/202        | 39340000 | 0 | 39340000 | 29022024 | 1 |
| 04106 | 7708426 | 8 | SERGIO RAMOS E.I.R.L.                              | 2024 | 1 | 5 | 148    | 215229499    | Servicio de mantención y okipado piscina semi ol    | 266840   | 0 | 266840   | 18032024 | 1 |
| 04106 | 7708426 | 8 | SERGIO RAMOS E.I.R.L.                              | 2024 | 1 | 5 | 145    | 215229601    | PAGO DE FACTURA N° 145 DE FECHA 14/03/2024          | 1917090  | 0 | 1917090  | 14032024 | 1 |
| 04106 | 7718245 | 4 | CITYLED SPA  | 2024 | 1 | 5 | 120    | 215310004839 | PAGO DE FACTURA N° 120 DE FECHA 01/03/2024          | 33938705 | 0 | 33938705 | 01032024 | 1 |
| 04106 | 7756078 | 9 | COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA                       | 2024 | 1 | 5 | 56     | 21529904     | Adquisición de mobiliario para habilitar estaciones | 904400   | 0 | 904400   | 18032024 | 1 |
| 04106 | 7759957 | k | DIFFERENT CLICK SPA                                | 2024 | 1 | 5 | 89     | 215229103    | Adquisición de elementos de hidratación constante   | 249900   | 0 | 249900   | 13032024 | 1 |
| 04106 | 7759957 | k | DIFFERENT CLICK SPA                                | 2024 | 1 | 5 | 89     | 215229499    | Adquisición de elementos de hidratación consisten   | 190400   | 0 | 190400   | 13032024 | 1 |
| 04106 | 9668910 | 9 | TRANSBAH S.A.                                      | 2024 | 1 | 5 | 0      | 215228999    | PAGO DE FACTURA N° 51324261 DE FECHA 08/03/2        | 10623512 | 0 | 10623512 | 01012024 | 1 |
| 04106 | 9954130 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A.                               | 2024 | 1 | 5 | 0      | 215229202    | PAGO DE FACTURA N° 21420298 DE FECHA 01/03/2        | 1244267  | 0 | 1244267  | 01012024 | 1 |
| 04106 | 9954130 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A.                               | 2024 | 1 | 5 | 961703 | 215229202    | PAGO DE FACTURA N° 961703 DE FECHA 26/02/202        | 8768812  | 0 | 8768812  | 26022024 | 1 |