Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2026
Trimestre : 2
Municipio : MAIPÚ

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119		0		2026	2	5	1500000063	2152101001001	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/3/2026	1113784	0	1113784	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101001001	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	1106610	0	1106610	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101001002002	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	167816	0	167816	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101001007001	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	614292	0	614292	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101001009005	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	147354	0	147354	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101001014001	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	192081	0	192081	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101001014002	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	46354	0	46354	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101001015001	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	207299	0	207299	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000001	2152101002002	REMUNERACIONES MES:12/2025 PROCESO: AJUSTES	11036	0	11036	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101002002	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	103352	0	103352	01012026	1
13119		0		2026	2	5	3100000009	2152101004005	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	146781	0	146781	01012026	1
13119		0		2026	2	5	1500000056	2152103005	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/2/2026	7862544	0	7862544	01012026	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2026	2	5	5	2152209002	PAGO DE ARRIENDO PARA INMUEBLE DONDE SE ENC	2882388	0	2882388	22042026	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2026	2	5	5	2152209002	ARRIENDO PRIMERA TRANSVERSAL N.° 1730	738817	0	738817	27042026	1
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2026	2	5	345	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	1868400	0	1868400	01012026	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2026	2	5	4	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	245802	0	245802	14042026	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2026	2	5	5	2152209002	ARRIENDO PASAJE JARDÍN 3 N.° 1730	649941	0	649941	27042026	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2026	2	5	4	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	286160	0	286160	01042026	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	286160	0	286160	24042026	1
13119	04866996	4	RUIZ REYES ELENA	2026	2	5	4	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS RAUL TELI	469350	0	469350	15042026	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HÉCTOR ALBERTO	2026	2	5	9135	2152206999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 52-2024 SERVI	42639247	0	42639247	20032026	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HÉCTOR ALBERTO	2026	2	5	9157	2152206999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 52-2024 SERVI	45930950	0	45930950	07042026	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2026	2	5	5	2152209002	Contrato de arriendo N° 120 / 2012 DA N°2185 (02/0	1119703	0	1119703	14042026	1
13119	05297781	9	GONZALEZ MORALES SERGIO HERNÁN	2026	2	5	57	2152208999	CONTRATACION ARTISTICA PARA FESTIVAL FOLKLORI	14000000	0	14000000	20022026	1
13119	05470168	3	ROMERO MORÁN JUAN FRANCISCO	2026	2	5	70	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN CODIG	41913	0	41913	15042026	1
13119	05571973	k	MUÑOZ JORQUERA PEDRO ALBERTO	2026	2	5	58	2152601	DEVOLUCION DEBIDO A ERROR EN CODIGO AÑOS 2	20668	0	20668	08042026	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2026	2	5	1119	2152204999	SP N° 43/ADQUIS. DE MEMBRANA DE CURADO/PTG F	4605300	0	4605300	17022026	1
13119	05682484	7	AHUMADA POBLETE CRISTINA	2026	2	5	103	2153407	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASE	9236	0	9236	19042022	1
13119	05784405	1	CASTRO VASQUEZ CRISTINA ISABEL	2026	2	5	4422	2152212005	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°4422 CRISTINA ISA	625369	0	625369	13042026	2
13119	05923094	8	ZAPATA ZAPATA JUAN DANIEL	2026	2	5	12609	2152401007	PAGO FACTURAS BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR JU	55000	0	55000	09022026	1
13119	05923094	8	ZAPATA ZAPATA JUAN DANIEL	2026	2	5	12616	2152401007	PAGO FACTURAS BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR JU	81000	0	81000	10022026	1
13119	05923094	8	ZAPATA ZAPATA JUAN DANIEL	2026	2	5	12619	2152401007	PAGO FACTURAS BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR JU	21600	0	21600	10022026	1
13119	05923094	8	ZAPATA ZAPATA JUAN DANIEL	2026	2	5	12644	2152401007	PAGO FACTURAS BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR JU	21000	0	21000	18022026	1
13119	05923094	8	ZAPATA ZAPATA JUAN DANIEL	2026	2	5	1605	2152401007	PAGO BENEFICIO A CONSUELO MENDIETA PROVEED	600000	0	600000	09042026	1
13119	05923094	8	ZAPATA ZAPATA JUAN DANIEL	2026	2	5	1833	2152401007	PAGO BENEFICIO A PEDRO HUERTA PROVEEDOR JU/	520000	0	520000	22042026	1
13119	05937695	0	PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS	2026	2	5	1883	2152212003	e&SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES F	1989500	0	1989500	30032026	1
13119	05937695	0	PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS	2026	2	5	323	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE	1	0	1	01012026	1
13119	05937695	0	PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS	2026	2	5	96	2153407	RESGUARDO SEGUN PLAMILLA	47538850	0	47538850	01012026	1
13119	06220680	2	CERDA LEYTON JORGE ALBERTO	2026	2	5	1894	2152602	PAGO CAUSA RIT C-4666-2025	672472	0	672472	28042026	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2026	2	5	4	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL UNION COMUNA	580517	0	580517	21042026	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL UNION COMUNA	580517	0	580517	24042026	1
13119	06637642	7	LEVIO PAINEMAL MATEO FERNANDO	2026	2	5	3326	2153407	PAGO DE DESAHUCIOS PARA EL SR MATEO LEVIO SE(	27374997	0	27374997	22052023	1
13119	06653800	1	PEÑA REYES SERGIO DEL CARMEN	2026	2	5	3325	2153407	PAGO DE DESAHUCIOS PARA EL SR SERGIO PEÑA SE(	61647852	0	61647852	22052023	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	54	2153407	ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CHOFER Y COMBUST	621000	0	621000	25092023	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	60	2153407	ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CHOFER Y COMBUST	621000	0	621000	25092023	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	16	2153407	RESGUARDO SEGUN NOMINA DE CIERRE DE MOVILIZ	310500	0	310500	01012026	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	13	2153407	RESGUARDOI SEGUN NOMINA MOVILIZACION	310500	0	310500	16122024	1
13119	06826276	5	SEPULVEDA GATICA DOMINGO ANTONIO	2026	2	5	1629	2152303001	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE CARGO FISC/	24701866	0	24701866	24042026	1
13119	07070998	8	OCHOA ÁLVAREZ HEMIR WENCESLAO	2026	2	5	71	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN CODIG	46632	0	46632	15042026	1
13119	07094847	8	OLGUIN BUSTOS MARIA XIMENA	2026	2	5	5	2152209002	Contrato 27 /2025 Arrendamiento del inmueble ubic	2266657	0	2266657	22042026	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2026	2	5	4943	2153407	TAPA Y ANILLO TIPO BRIO (OPERACIONES SMAPA)	1285200	0	1285200	11082025	1
13119	07300976	6	DONOSO BRAVO FERNANDO ALFONSO	2026	2	5	3309	2153407	PAGO DE DESAHUCIOS PARA EL SR FERNANDO DON(	10770312	0	10770312	22052023	1
13119	07554460	k	MARMOR ABARCA JAIME	2026	2	5	7358	2153407	SOPE 203/ADQUISICION DE BOLSAS CORPORATIVAS/	4999892	0	4999892	29042021	1
13119	07603403	6	VILLA TRONCOSO SONIA ELISA	2026	2	5	1890	2152602	PAGO CAUSA RIT C-1250-2026	17902622	0	17902622	28042026	1
13119	07844958	6	DEL FIERRO HERESI SERGIO	2026	2	5	4	2152209002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE GÉNERO Y DIVERSIDAD	1243180	0	1243180	01012026	1
13119	07979521	6	VARGAS ARACENA JUAN CARLOS	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE OOCC DIRECCION E	550000	0	550000	28042026	1
13119	08012283	7	DIAZ POBLETE RODOLFO WILFREDO	2026	2	5	718	2152301004	BONO RETIRO VOLUNTARIO ART.1 INCISO PRIMBERO	19659706	0	19659706	23042026	1
13119	08019328	9	SILVA DUCOS NÉSTOR OSVALDO	2026	2	5	1709	2152601	DEVOLUCION DEBIDO A ERROR EN CODIGO AÑOS 2	245792	0	245792	16042026	1
13119	08073906	0	NILO BASCUÑAN DENIX	2026	2	5	5	2152209001	ARRIENDO ITIO 17 EX FUNDO EL BOSQUE	1774922	0	1774922	27042026	1
13119	08140403	8	SEPÚLVEDA CORDERO GUSTAVO IGNACIO	2026	2	5	4	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE AGRUPACION DE PADRES EM	624000	0	624000	21042026	1
13119	08140403	8	SEPÚLVEDA CORDERO GUSTAVO IGNACIO	2026	2	5	5	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE AGRUPACION DE PADRES EM	624000	0	624000	28042026	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2026	2	5	5	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE INÉS RIESCO N.° 92	647280	0	647280	27042026	1
13119	08596563	8	TORRES DÍAZ SARELLA DE LAS MERCEDES	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	492647	0	492647	24042026	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2026	2	5	5	2153407	ANULACIÓN MOV. 45-25000170 PARA INGRESO DE F/	1862500	0	1862500	01012026	1
13119	08732044	8	DÍAZ GUTIÉRREZ MANUEL HORACIO	2026	2	5	4573	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESO PERCIBI	33451	0	33451	03092025	1
13119	08732044	8	DÍAZ GUTIÉRREZ MANUEL HORACIO	2026	2	5	4573	2153407	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PATENTE COMERC	168758	0	168758	03092025	1
13119	08867954	7	GALLEGOS GARRIDO HERMINDA	2026	2	5	5	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS LOS CLA\	517500	0	517500	28042026	1
13119	09010174	9	POZA MATUS ABNER BERNABE	2026	2	5	258024	2152212005	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°258024 ABNER BEF	10000	0	10000	10042025	2
13119	09023462	5	MORAGA MOLINA JUAN CARLOS	2026	2	5	5	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS WENGAN	536064	0	536064	28042026	1
13119	09095164	5	VALDES MENDEZ MARIA ANGELICA	2026	2	5	4	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	464372	0	464372	01042026	1
13119	09182206	7	OSORIO RODRIGUEZ NOLBERTO ENRIQUE	2026	2	5	28	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO QUE ASISTIRA JC	23477	0	23477	29122023	1
13119	09245537	8	TRONCOSO CAMUS DAGOBERTO MARCELO.	2026	2	5	14004	2152212005	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N°14004 DAGOBERT	41298	0	41298	15042026	2

13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2026	2	5	5	2152209002	Contrato de Arriendo N°78/2019, DA N°1044 (22/03/2	720809	0	720809	14042026	1
13119	09387760	8	RIOS FIGUEROA ROSA JACQUELINE	2026	2	5	1494	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN ASIGN/	168187	0	168187	02042026	1
13119	09399719	0	SANDOVAL GALLEGOS CLAUDIA TERESA	2026	2	5	1629	2152303001	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE CARGO FISC/	24303449	0	24303449	24042026	1
13119	09484924	1	OBREQUE MONSALVES HUGO EDUARDO	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	452262	0	452262	28042026	1
13119	09521532	7	PESCE QUEVEDO VERONICA	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE JJVV VILLA SAN CAR	401347	0	401347	24042026	1
13119	09669121	1	FAÚNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2026	2	5	83	2153407	DEVENGADO SEGUN NOMINA DE MOVILIZACION (1	2607093	0	2607093	21022023	1
13119	09812678	3	CONTRERAS PENA PAUL YONNY	2026	2	5	427	2152204012	SP N° 142/ADQUISICION DE CANDADOS Y SELLOS	1335002	0	1335002	18032026	1
13119	09829678	6	LEON CARRIZO IVAN ELIAS	2026	2	5	69	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN CODIG	25284	0	25284	15042026	1
13119	10049839	1	FUENTES GALLARDO RUTH JANET	2026	2	5	1493	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN ASIGN/	235608	0	235608	02042026	1
13119	10094002	7	FOTI LO-PRESTI SALVATORE	2026	2	5	1492	2152601	DEVOLUCION DEBIDO A QUE CANCELO INSCRIPCIO	383068	0	383068	02042026	1
13119	10334632	0	CARRASCO VARGAS MARCOS ANDRES	2026	2	5	1517	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN ASIGN/	457618	0	457618	06042026	1
13119	10531902	9	MARIN LIZANA CRISTIAN MANUEL	2026	2	5	73	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN ASIGN/	40928	0	40928	15042026	1
13119	10568985	3	CANCINO JOFRE JULIO CESAR	2026	2	5	1874	2152401007	PAGO BENEFICIO A DENNIRE GONZALEZ PROVEEDOI	1600000	0	1600000	24042026	1
13119	10786264	1	SANCHEZ AGUILERA CESAR CHRISTIAN	2026	2	5	27	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO PARA JORNADA	23477	0	23477	29122023	1
13119	10960784	3	CORDERO BRIONES CARLOS ELIAS	2026	2	5	4	2152209002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE CAM. VALLE VERDE ALA!	676121	0	676121	15042026	1
13119	10991344	8	MARIAN BAHAMONDES ANA ISABEL	2026	2	5	1159	2153407	DEVUELTA FALTA DESNOTIFICACION F=1181, FUE ANL	17824534	0	17824534	17112025	1
13119	10991344	8	MARIAN BAHAMONDES ANA ISABEL	2026	2	5	1181	2153407	DEVUELTA FALTA DESNOTIFICACION F=1181, FUE ANL	17824534	0	17824534	24112025	1
13119	10991344	8	MARIAN BAHAMONDES ANA ISABEL	2026	2	5	1201	2153407	DEVUELTA FALTA DESNOTIFICACION F=1181, FUE ANL	17822035	0	17822035	22012026	1
13119	10991344	8	MARIAN BAHAMONDES ANA ISABEL	2026	2	5	1159	2153407	SUMINISTRO DE ENSERES PARA EL DEPARTAMENTO DI	17824534	0	17824534	17112025	1
13119	10991344	8	MARIAN BAHAMONDES ANA ISABEL	2026	2	5	1181	2153407	SUMINISTRO DE ENSERES PARA EL DEPARTAMENTO DI	17824534	0	17824534	24112025	1
13119	10991344	8	MARIAN BAHAMONDES ANA ISABEL	2026	2	5	84	2153407	SE ANULA MOV 45-25006066, PARA INCLUIR FACTURA	17824534	0	17824534	21112025	1
13119	11297597	7	MOYA SANCHEZ ALVARO FIDEL.	2026	2	5	1404	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PATENTE COMERC	341542	0	341542	30032026	1
13119	11488119	8	BELLO PUEBLA MOISES ENRIQUE	2026	2	5	85	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCUL	107243	0	107243	23042026	1
13119	11637570	2	GUERRA CERON LEONARDO ESTEBAN	2026	2	5	1710	2152601	DEVOLUCION DEBIDO A ERROR EN CODIGO AÑOS 2	155984	0	155984	16042026	1
13119	11832291	6	CONCHA JARA MONICA DEL CARMEN	2026	2	5	25	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO QUE ASITIRA JOI	20000	0	20000	29122023	1
13119	11849362	1	CONTRERAS CASTILLO LUIS ORLANDO	2026	2	5	26	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO QUE ASISTIRA JC	23477	0	23477	29122023	1
13119	11850112	8	GONZALEZ ULLOA CLAUDIA ALEJANDRA	2026	2	5	5	2152401999	PAGO ARRIENDO ORGANIZACION UNION COMUNA	559355	0	559355	28042026	1
13119	11854719	5	MEDINA BASCUÑAN RAUL EDMUNDO	2026	2	5	27	2153407	SUMINISTRO DE PREMIOS DESDE 2770-41-LE25	10951826	0	10951826	01012026	1
13119	12001861	2	GARCIA SEPULVEDA IVAN DANIEL	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	452672	0	452672	24042026	1
13119	12242093	0	CAMPOS PALMA ANGELINA DEL PILAR	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	389988	0	389988	28042026	1
13119	12364636	3	MALDONADO ANDRADES JUAN CARLOS	2026	2	5	86	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCUL	96355	0	96355	23042026	1
13119	12507617	3	LOPEZ AGUIRRE WENDY SILVANA	2026	2	5	1358	2153407	FACTURAS EN COMUNICACIONES ALCALDIA SOLO S	4312263	0	4312263	16042023	1
13119	12507617	3	LOPEZ AGUIRRE WENDY SILVANA	2026	2	5	1378	2153407	FACTURAS EN COMUNICACIONES ALCALDIA SOLO S	773500	0	773500	10052023	1
13119	12507617	3	LOPEZ AGUIRRE WENDY SILVANA	2026	2	5	1405	2153407	FACTURAS EN COMUNICACIONES ALCALDIA SOLO S	4312263	0	4312263	28062023	1
13119	12637882	3	ALFARO MARDONES LUIS FERNANDO	2026	2	5	26	2153407	RESGUARDO POR CIERRE AÑO 2025,SEGUN PLANILLA	1121220	0	1121220	01012026	1
13119	12873453	8	LEIVA MOYA ELEIN CAROLINA	2026	2	5	20	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO PARA JORNADA	20000	0	20000	29122023	1
13119	13082927	9	AVILA ORELLANA MIRIAM RUTH	2026	2	5	72	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN CODIG	30734	0	30734	15042026	1
13119	13625778	1	ARCE SÁNCHEZ JAVIER ALEJANDRO	2026	2	5	1712	2152601	DEVOLUCION DEBIDO A ERROR EN CODIGO AÑOS 2	372932	0	372932	16042026	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2026	2	5	4	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	305454	0	305454	15042026	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	305454	0	305454	24042026	1
13119	13884431	5	RIQUELME SOLIS LUIS FERNANDO	2026	2	5	75	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN CODIG	106860	0	106860	15042026	1
13119	14123024	7	PEREZ BARAHONA FELIX	2026	2	5	65	2152208999	PAGO CONTRATACION ARTISTICA A FELIZ PEREZ	500000	0	500000	14042026	2
13119	14168815	4	RAMOS TORRES PAULA ANDREA	2026	2	5	1711	2152601	DEVOLUCION DEBIDO A ERROR EN CODIGO AÑOS 2	521517	0	521517	16042026	1
13119	14186348	7	NUÑEZ GUTIERREZ MANUEL ALEJANDRO	2026	2	5	29	2153407	CONTRATACION ARTISTICAS PARA FIESTAS PATRIAS	230000	0	230000	01012026	1
13119	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2026	2	5	20338	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 13-2025 SUMII	18878862	0	18878862	26022026	1
13119	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2026	2	5	20412	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETER	70333056	0	70333056	07042026	1
13119	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2026	2	5	19127	2153407	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	37834246	0	37834246	03062025	1
13119	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2026	2	5	60	2153407	Ampliación de 13,33% del Contrato N°43/2025 Segu	2	0	2	07112025	1
13119	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2026	2	5	19894	2153407	Ampliación de 13,33% del Contrato N°43/2025 Segu	58642803	0	58642803	30102025	1
13119	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2026	2	5	18140	2153407	e&e&CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	9374369	0	9374369	13112024	1
13119	14215063	8	RIFFO GALLARDO RODOLFO ESAU	2026	2	5	87	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCUL	77327	0	77327	23042026	1
13119	15111974	3	OSORIO ESPINOZA DANIEL NICOLAS	2026	2	5	1829	2152401007	PAGO BENEFICIO A HEILYNG PINEDA PROVEEDOR D.	1800000	0	1800000	22042026	1
13119	15249151	4	TRONCOSO MELLADO JORGE ARMANDO	2026	2	5	21	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO PARA JORNADA	20000	0	20000	29122023	1
13119	16281642	k	TORREALBA PARDO KAREN ANDREA	2026	2	5	23	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO PARA JORNADA	20000	0	20000	29122023	1
13119	16423349	9	MANRIQUEZ PEREZ NIBALDO ALBERTO	2026	2	5	3	2153407	e&S/P 285 CONFECCION DE VESTUARIO / DIDECO -D	5205060	0	5205060	24032026	1
13119	16628648	4	SALINAS VALDÉS CARLOS ALBERTO	2026	2	5	22	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO PARA JORNADA	20000	0	20000	29122023	1
13119	16809579	1	RIQUELME IBACETA SUSANA ANDREA	2026	2	5	415	2152208999	CONTRATACION ARTISTICA SUSANA ANDREA RIQUEL	212389	0	212389	12032026	2
13119	17339555	8	RIVEROS ALVARADO FABIAN ANDRES	2026	2	5	50	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE MERCADO 2025	2046800	0	2046800	01012026	1
13119	17487516	2	RUIZ GUTIÉRREZ NATHALY LISSETTE	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE OOCC DIRECCION \	620000	0	620000	28042026	1
13119	17642104	5	VERGARA MILLA CAMILA LUISA	2026	2	5	74	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN CODIG	94420	0	94420	15042026	1
13119	17966305	8	GARATE SAGREDO ANGELO HERNAN	2026	2	5	157	2153407	SOPE 70/ ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTES-I	784900	0	784900	11042025	1
13119	17966305	8	GARATE SAGREDO ANGELO HERNAN	2026	2	5	171	2153407	SOPE 70/ ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTES-I	346100	0	346100	22092025	1
13119	17966305	8	GARATE SAGREDO ANGELO HERNAN	2026	2	5	172	2153407	SOPE 70/ ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTES-I	210000	0	210000	22092025	1
13119	17966305	8	GARATE SAGREDO ANGELO HERNAN	2026	2	5	173	2153407	SOPE 70/ ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTES-I	202300	0	202300	22092025	1
13119	17966305	8	GARATE SAGREDO ANGELO HERNAN	2026	2	5	174	2153407	SOPE 70/ ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTES-I	26499	0	26499	22092025	1
13119	17966305	8	GARATE SAGREDO ANGELO HERNAN	2026	2	5	175	2153407	SOPE 70/ ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTES-I	202300	0	202300	29092025	1
13119	18990990	k	SANCHEZ SALGADO MARIA JESUS	2026	2	5	1518	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN ASIGN/	242896	0	242896	06042026	1
13119	19134089	2	CARDOZA CARDOZA CONSTANZA ALEJANDRA	2026	2	5	1713	2152601	DEVOLUCION DEBIDO A ERROR EN CODIGO AÑOS 2	168993	0	168993	16042026	1
13119	19866239	9	CASTILLO GOMEZ SOLANGE ESTEFANIA	2026	2	5	789	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE	25000	0	25000	01012026	1
13119	20121520	k	DURAN TRUJILLO VÍCTOR ALEXANDER	2026	2	5	24	2153407	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO QUE ASITIRA JOI	20000	0	20000	29122023	1
13119	20197822	k	LEGUA ZAVALA MATIAS LEONEL	2026	2	5	1311	2152601	REEMBOLSO A MATIAS LEGUA	297500	0	297500	25032026	1
13119	60501000	8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2026	2	5	164933	2153407	RESGUARDO 2023 PLANILLA CIERRE SMAPA	101425	0	101425	01012026	1
13119	60501000	8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2026	2	5	182102	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DEUDA FLOTANTE	345768	0	345768	01012026	1
13119	60501000	8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2026	2	5	204497	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA SECPLA	392858	0	392858	03122024	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2026	2	5	3641629	2152205004	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 98-2025 SUMII	20278323	0	20278323	16042026	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2026	2	5	267	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA	361858	0	361858	01012026	1
13119	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	2	5	1679	2152599002	REINTEGRO PROYECTO HABILITACIÓN PLAZA INFANT	13310	0	13310	14042026	1

13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	17187	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	56722887	0	56722887	23042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	17325	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	50624760	0	50624760	23042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	17874	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	36269361	0	36269361	27042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	18041	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	61762259	0	61762259	28042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	18416	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	42470462	0	42470462	29042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	17187	2152604001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	6498540	0	6498540	23042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	17325	2152604001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	5004150	0	5004150	23042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	17874	2152604001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	3857080	0	3857080	27042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	18041	2152604001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	6667630	0	6667630	28042026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	18416	2152604001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	4638550	0	4638550	29042026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	9729	2153407	e&CONVENIO DE OPERACIONES DEL CRUCE FERRO\	5640579	0	5640579	19012023	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	9779	2153407	e&CONVENIO DE OPERACIONES DEL CRUCE FERRO\	5315399	0	5315399	26012023	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	10247	2153407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA SECPLA	5715201	0	5715201	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	10963	2153407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA SECPLA	5797775	0	5797775	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	11171	2153407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA SECPLA	5815133	0	5815133	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	303	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	6308255	0	6308255	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	304	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	6343370	0	6343370	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	305	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	5000000	0	5000000	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	308	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	1900036	0	1900036	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	12754	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DE AÑO SECPL	5959074	0	5959074	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	12753	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DE AÑO SECPL	6035919	0	6035919	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	13259	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DE AÑO SECPL	6090309	0	6090309	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	11549	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA SECPLA	5910211	0	5910211	28122023	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	13548	2153407	RESGUARDO PLANILLA SECPLA	6171641	0	6171641	24122024	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	13921	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	6248339	0	6248339	01012026	1
13119	61608001	6	CEMENTERIO GENERAL	2026	2	5	11584	2152401007	PAGO A I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTER	209667	0	209667	13032026	1
13119	61608001	6	CEMENTERIO GENERAL	2026	2	5	11599	2152401007	PAGO A I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEMENTER	209667	0	209667	19032026	1
13119	61608001	6	CEMENTERIO GENERAL	2026	2	5	1010	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	625878	0	625878	19022026	1
13119	61608604	9	HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN	2026	2	5	700	2153407	RESGURADO SALDO DEUDA FLOTANTE	866885	0	866885	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	1075601	2153407	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 ADQUISICION DE FARI	300910	0	300910	08102018	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	1078896	2153407	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 ADQUISICION DE FARI	15919	0	15919	31102018	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	1079770	2153407	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 ADQUISICION DE FARI	106957	0	106957	13112018	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5328442	2153407	PAGO FARMACOS MES DE AGOSTO PROVEEDOR CE	7366383	0	7366383	05072024	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5337808	2153407	PROYECCION DE FARMACOS PARA FARMACIAS MU	161028	0	161028	09092024	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5338306	2153407	PROYECCION DE FARMACOS PARA FARMACIAS MU	809751	0	809751	09092024	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5391569	2153407	PAGO FARMACOS MES DE OCTUBRE PROVEEDOR C	567000	0	567000	07102025	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	58	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE SALUD	809752	0	809752	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	59	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE SALUD	478981	0	478981	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	60	2153407	SEGUNDO RESGUARDO SEGUN PLANILLA, SE DEV Nº I	21425913	0	21425913	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5345557	2153407	RESGUARDO PLANILLA 5 CIERRE 2024 SALUD	809751	0	809751	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5347714	2153407	RESGUARDO PLANILLA 5 CIERRE 2024 SALUD	809751	0	809751	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5348338	2153407	RESGUARDO PLANILLA 5 CIERRE 2024 SALUD	318835	0	318835	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5354653	2153407	PAGO DE FARMACOS MES DE ENERO PROVEEDOR C	441000	0	441000	17012025	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5354874	2153407	PAGO DE FARMACOS MES DE ENERO PROVEEDOR C	66150	0	66150	20012025	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIC	2026	2	5	5356186	2153407	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CENABAST	4249	0	4249	27012025	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2026	2	5	9088865	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTE 16726	172520	0	172520	26022026	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2026	2	5	9145952	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTE 16726	173140	0	173140	28032026	1
13119	65125826	k	FUNDACION CULTURAL KINE IMAGENES	2026	2	5	69	2152208011	SIN GLOSA	2000000	0	2000000	09032026	1
13119	65125826	k	FUNDACION CULTURAL KINE IMAGENES	2026	2	5	70	2152208011	SIN GLOSA	2000000	0	2000000	13032026	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VER	2026	2	5	228	2152208003	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO URBANO PARA	27	0	27	14042026	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VER	2026	2	5	229	2152208003	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO URBANO PARA	113	0	113	14042026	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VER	2026	2	5	972	2152208003	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO URBANO PARA	61013972	0	61013972	02042026	1
13119	65934750	4	COOPERATIVA DE TRABAJO SOL PONIENTE DE MAIPU	2026	2	5	679	2152208003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES, MEJC	176193133	0	176193133	02042026	1
13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	384395	0	384395	23042026	1
13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	34945	0	34945	28042026	1
13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	69890	0	69890	29042026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	209670	0	209670	23042026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	384395	0	384395	27042026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	384395	0	384395	28042026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	314505	0	314505	29042026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	629010	0	629010	23042026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	174725	0	174725	23042026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	34945	0	34945	28042026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	314505	0	314505	23042026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	69890	0	69890	23042026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	69890	0	69890	27042026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	174725	0	174725	28042026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	139780	0	139780	29042026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	174725	0	174725	23042026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	139780	0	139780	28042026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	174725	0	174725	29042026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	139780	0	139780	23042026	1

13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	69890	0	69890	23042026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	69890	0	69890	27042026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	139780	0	139780	28042026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	139780	0	139780	29042026	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	34945	0	34945	23042026	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	174725	0	174725	23042026	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	104835	0	104835	27042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101001001	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	1903247	0	1903247	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101001002002	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	158423	0	158423	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101001007001	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	4117782	0	4117782	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101001014001	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	396513	0	396513	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101001014002	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	299061	0	299061	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101001014003	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	652195	0	652195	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101002002	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	268283	0	268283	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152101004005	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	1777454	0	1777454	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152103004001	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/3/2026	115899	0	115899	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	1500000091	2152103004001	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/4/2026	435585	0	435585	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152103004001	REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:CODIGO	1397841	0	1397841	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152103004003	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	215348	0	215348	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0	2152103005	REMUNERACIONES MES:4/2026 DOMINIO:MUNICIP/	8049796	0	8049796	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090185	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE A LOCAL MER(	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	401386	2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°4965457	1378	0	1378	16032026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867899	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	7800	0	7800	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867906	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	10550	0	10550	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867908	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	3250	0	3250	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090255	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090256	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090257	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090258	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090259	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868020	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	2234	0	2234	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090196	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090210	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090211	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090226	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090245	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867987	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868006	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868016	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868017	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868018	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868019	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13431361	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	31650	0	31650	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13450360	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTE 14007(	21550	0	21550	19042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13459852	2152205002	Pago Servicio de agua potable EX COLEGIO MANS(	40700	0	40700	19042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867957	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867971	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867972	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404400	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	16505	0	16505	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404402	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	1378	0	1378	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404403	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	58867	0	58867	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404404	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	20541	0	20541	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404407	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	1378	0	1378	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404415	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	99885	0	99885	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13431369	2152205002	Pago Servicio de agua potable-CENTRO DE LA MUJ	5400	0	5400	16042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13431368	2152205002	Pago Servicio de agua potable-CENTRO DE LA MUJ	28600	0	28600	16042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13431340	2152205002	Pago Servicio de agua potable PROGRAMA RESIDE	131100	0	131100	16042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13433995	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CONCEJO MU	21550	0	21550	16042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404399	2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°4965317	35668	0	35668	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404418	2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°4358697	1378	0	1378	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311262	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311263	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311264	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311265	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13313340	2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CORRESPONDIENTI	452050	0	452050	01042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13449818	2152205002	Pago Servicio de agua potable SERVICIO LOS HÉRO	5450	0	5450	19042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311202	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311216	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311217	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311232	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311251	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311261	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090245	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090255	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090256	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090257	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090258	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2

13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090259	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868019	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868020	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	2234	0	2234	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090196	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090210	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090211	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090226	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867972	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022023	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867987	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868006	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868016	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868017	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868018	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311242	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311245	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311247	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311191	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE A LOCAL MER(	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867957	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	962	0	962	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867971	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1581	0	1581	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090241	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311144	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311151	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311153	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311181	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13311182	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090145	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090147	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090175	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090176	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090236	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090239	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867936	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1350	0	1350	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867937	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867997	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	3250	0	3250	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868000	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	3250	0	3250	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868002	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	4150	0	4150	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13090138	2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO ML	1400	0	1400	01032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860465	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081167	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081306	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081345	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081376	2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081421	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081569	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081131	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081340	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13071782	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081002	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081054	2152401007	SIN GLOSA	32500	0	32500	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081071	2152401007	SIN GLOSA	42210	0	42210	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065914	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065934	2152401007	SIN GLOSA	23160	0	23160	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13066126	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13074789	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13080971	2152401007	SIN GLOSA	135780	0	135780	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13081057	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	27022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065633	2152401007	SIN GLOSA	90520	0	90520	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065654	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065662	2152401007	SIN GLOSA	15320	0	15320	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065769	2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065839	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065892	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065112	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065121	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065229	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065282	2152401007	SIN GLOSA	45470	0	45470	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065416	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13065610	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	26022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045761	2152401007	SIN GLOSA	12000	0	12000	24022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045858	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	24022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045911	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	24022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13046270	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13048356	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13048379	2152401007	SIN GLOSA	126840	0	126840	25022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13044798	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13044859	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13044973	2152401007	SIN GLOSA	116880	0	116880	23022026	2

13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045611	2152401007	SIN GLOSA	35660	0	35660	24022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045640	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	24022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045711	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	24022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045108	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045138	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045199	2152401007	SIN GLOSA	42210	0	42210	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045276	2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13044743	2152401007	SIN GLOSA	79050	0	79050	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13044755	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13037261	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13037273	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13037282	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13044935	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045014	2152401007	SIN GLOSA	36830	0	36830	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13045103	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	23022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023358	2152401007	SIN GLOSA	63200	0	63200	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023394	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023422	2152401007	SIN GLOSA	23160	0	23160	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023689	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023743	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	21022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13036959	2152401007	SIN GLOSA	25940	0	25940	21022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023086	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023136	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023174	2152401007	SIN GLOSA	42210	0	42210	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023222	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023226	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023287	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003928	2152401007	SIN GLOSA	15020	0	15020	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003974	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13022943	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13022979	2152401007	SIN GLOSA	77280	0	77280	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023037	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13023080	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	20022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003483	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003559	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003630	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003754	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003799	2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003813	2152401007	SIN GLOSA	42210	0	42210	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002771	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002882	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002919	2152401007	SIN GLOSA	90520	0	90520	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002964	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003122	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003474	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	19022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002836	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002869	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002969	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002994	2152401007	SIN GLOSA	59610	0	59610	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13003332	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002770	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	18022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002050	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002056	2152401007	SIN GLOSA	19710	0	19710	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002074	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002099	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002250	2152401007	SIN GLOSA	15320	0	15320	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002261	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13001752	2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13001862	2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13001929	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002038	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002045	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13002048	2152401007	SIN GLOSA	37260	0	37260	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982412	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982430	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982516	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13001733	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13001738	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13001750	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	17022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982285	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982314	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982359	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982385	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982398	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982399	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12981659	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	14022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982064	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	16022026	2

13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982120	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982161	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982174	2152401007	SIN GLOSA	73040	0	73040	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12982251	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	16022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965944	2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965993	2152401007	SIN GLOSA	36830	0	36830	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966070	2152401007	SIN GLOSA	44680	0	44680	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966148	2152401007	SIN GLOSA	45260	0	45260	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12981492	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12981588	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	14022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966330	2152401007	SIN GLOSA	158700	0	158700	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966366	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966391	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965814	2152401007	SIN GLOSA	52820	0	52820	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965852	2152401007	SIN GLOSA	63200	0	63200	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965891	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966225	2152401007	SIN GLOSA	73040	0	73040	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966226	2152401007	SIN GLOSA	52820	0	52820	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966239	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966242	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966276	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966283	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966112	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966120	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966151	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966162	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966193	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966205	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965502	2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965552	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965576	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965854	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965951	2152401007	SIN GLOSA	74520	0	74520	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12966005	2152401007	SIN GLOSA	97500	0	97500	13022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965363	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965391	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965392	2152401007	SIN GLOSA	59610	0	59610	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965403	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965407	2152401007	SIN GLOSA	71740	0	71740	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965491	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965070	2152401007	SIN GLOSA	15020	0	15020	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965089	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965225	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965233	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965279	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965343	2152401007	SIN GLOSA	53140	0	53140	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12951069	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	11022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12964894	2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	11022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965158	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	11022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965237	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	11022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965305	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	11022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12965069	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950211	2152401007	SIN GLOSA	36180	0	36180	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950334	2152401007	SIN GLOSA	21190	0	21190	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950335	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950468	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950782	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	11022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950900	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	11022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949808	2152401007	SIN GLOSA	42660	0	42660	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949811	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949814	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950104	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950126	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12950180	2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949733	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949740	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949748	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949753	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949756	2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949800	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12929339	2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12929584	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949698	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949699	2152401007	SIN GLOSA	33870	0	33870	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949704	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12949721	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	10022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12922373	2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	09022026	2

13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12922374	2152401007	SIN GLOSA	166170	0	166170	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12929172	2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12929204	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12929309	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12929315	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921023	2152401007	SIN GLOSA	15320	0	15320	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921288	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921584	2152401007	SIN GLOSA	79350	0	79350	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921913	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	07022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12922336	2152401007	SIN GLOSA	20640	0	20640	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12922349	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	09022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921293	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921312	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921326	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921417	2152401007	SIN GLOSA	42210	0	42210	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921540	2152401007	SIN GLOSA	105800	0	105800	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921610	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916274	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916276	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916354	2152401007	SIN GLOSA	52920	0	52920	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916532	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921057	2152401007	SIN GLOSA	15320	0	15320	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12921211	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	06022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899152	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916190	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916215	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916219	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916223	2152401007	SIN GLOSA	63200	0	63200	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12916263	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899078	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899085	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899086	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899125	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899128	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899139	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898878	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899009	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899015	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899042	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899058	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12899065	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	05022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898364	2152401007	SIN GLOSA	15320	0	15320	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898463	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898549	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898606	2152401007	SIN GLOSA	70480	0	70480	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898623	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898724	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898287	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898299	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898305	2152401007	SIN GLOSA	37760	0	37760	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898314	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898324	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898342	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	04022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12897841	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12897864	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898025	2152401007	SIN GLOSA	30040	0	30040	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898035	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12898143	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12893079	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12895126	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12897143	2152401007	SIN GLOSA	74520	0	74520	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12897734	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12897738	2152401007	SIN GLOSA	65010	0	65010	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12897763	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12897782	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12886926	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12886928	2152401007	SIN GLOSA	21190	0	21190	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12886938	2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12886940	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12887008	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12888041	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860692	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860717	2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860741	2152401007	SIN GLOSA	74520	0	74520	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860934	2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12886917	2152401007	SIN GLOSA	14040	0	14040	03022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12886923	2152401007	SIN GLOSA	42210	0	42210	03022026	2

13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860577	2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860588	2152401007	SIN GLOSA	43340	0	43340	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860634	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860641	2152401007	SIN GLOSA	63990	0	63990	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860645	2152401007	SIN GLOSA	5480	0	5480	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860651	2152401007	SIN GLOSA	90520	0	90520	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860474	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860483	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860487	2152401007	SIN GLOSA	36640	0	36640	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860513	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860539	2152401007	SIN GLOSA	46620	0	46620	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12860575	2152401007	SIN GLOSA	45360	0	45360	02022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13319980	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE Nº 116403	10250	0	10250	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13306557	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE Nº 231077	1400	0	1400	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13342415	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE Nº 100746	6400	0	6400	05042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	300	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE	107315	0	107315	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	301	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	20690	0	20690	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	302	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	100067	0	100067	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	79	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE 2025	70288	0	70288	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	383	2153407	RESGUARDO PLANILLA OBLIGACIONES PENDIENTES Si	303286	0	303286	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868018	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868019	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868020	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1016	0	1016	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	55489	2153407	PAGO DERECHOS DE ASEO AÑO 2025 DIRECCION LL	39475	0	39475	12122025	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	55485	2153407	PAGO DERECHOS DE ASEO AÑO 2025 DIRECCION A'	108727	0	108727	12122025	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	302	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	24750041	0	24750041	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867971	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867972	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867987	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868006	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868016	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868017	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	99	2153407	PAGO AGUA SEDE PASAJE HERODES 16200 EX ABISIN	132603	0	132603	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	106	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	6639	0	6639	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	126	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	24244	0	24244	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	231	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DIDECO Nº 02	10000	0	10000	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	666	2153407	RESGUARDO SALDO	8830	0	8830	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867957	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868016	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868017	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868018	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868019	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868020	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	1016	0	1016	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	20	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	59650	0	59650	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	630	2153407	RESGUARDA SALDO	375269	0	375269	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867957	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	438	0	438	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867971	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867972	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022023	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12867987	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	12868006	2153407	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOC/	719	0	719	01022026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	34	2153407	e&PAGO DE AGUA INMUEBLE Jardin Uno 2222 CLIEN	23609	0	23609	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	35	2153407	e&PAGO DE AGUA INMUEBLE CAM VALLE VERDE CL	91612	0	91612	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	36	2153407	e&PAGO DE AGUA INMUEBLE Victoria de Abril ffe 13	69832	0	69832	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	38	2153407	e&PAGO DE AGUA INMUEBLE Ordoñez 176 Dept. 40	13134	0	13134	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	566	2153407	RESGUARDA SALDO	26244	0	26244	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	907	2153407	RESGUARDA SALDO	22044	0	22044	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	320	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE DIREC.OPE	59700	0	59700	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	335	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	26700	0	26700	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	580	2153407	RESGUARDA SALDO	8380	0	8380	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	560	2153407	RESGUARDA SALDO	13914	0	13914	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	301	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE MOV. ANTE	164962	0	164962	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	304	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE RESGUARD	4826	0	4826	01012026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/	244615	0	244615	23042026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	104835	0	104835	23042026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/	139780	0	139780	27042026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	174725	0	174725	28042026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	209670	0	209670	29042026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/	1537580	0	1537580	23042026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	384395	0	384395	23042026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/	384395	0	384395	27042026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	1258020	0	1258020	28042026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	524175	0	524175	29042026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	2672	2153407	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNIPALIDAD D	53000000	0	53000000	13102021	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/	279560	0	279560	23042026	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/	69890	0	69890	27042026	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	139780	0	139780	28042026	1

13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	174725	0	174725	29042026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	209670	0	209670	23042026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	104835	0	104835	27042026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	69890	0	69890	28042026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	69890	0	69890	29042026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	454285	0	454285	23042026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	174725	0	174725	23042026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	489230	0	489230	27042026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	174725	0	174725	28042026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	139780	0	139780	29042026	1
13119	69071700	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	34945	0	34945	23042026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	139780	0	139780	28042026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	104835	0	104835	29042026	1
13119	69072500	2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	104835	0	104835	23042026	1
13119	69072500	2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69072500	2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	34945	0	34945	28042026	1
13119	69072500	2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	69890	0	69890	29042026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	349450	0	349450	23042026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	279560	0	279560	23042026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	69890	0	69890	28042026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	34945	0	34945	29042026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	1292965	0	1292965	23042026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	803735	0	803735	23042026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	768790	0	768790	27042026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	1083295	0	1083295	28042026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	629010	0	629010	29042026	1
13119	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	174725	0	174725	23042026	1
13119	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	69890	0	69890	28042026	1
13119	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	34945	0	34945	29042026	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	34945	0	34945	23042026	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	34945	0	34945	28042026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	69890	0	69890	23042026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	139780	0	139780	23042026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	139780	0	139780	27042026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	349450	0	349450	28042026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	314505	0	314505	29042026	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	174725	0	174725	23042026	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	69890	0	69890	28042026	1
13119	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	174725	0	174725	23042026	1
13119	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	69890	0	69890	28042026	1
13119	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	69890	0	69890	29042026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	244615	0	244615	23042026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	209670	0	209670	23042026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	419340	0	419340	27042026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	768790	0	768790	28042026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	629010	0	629010	29042026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	349450	0	349450	23042026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	209670	0	209670	23042026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	384395	0	384395	27042026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	384395	0	384395	28042026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	209670	0	209670	29042026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	104835	0	104835	28042026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	104835	0	104835	29042026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	139780	0	139780	23042026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	69890	0	69890	23042026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	34945	0	34945	27042026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	139780	0	139780	23042026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	244615	0	244615	23042026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	17874	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 28 AL 29/(	139780	0	139780	27042026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	104835	0	104835	28042026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	139780	0	139780	29042026	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2026	2	5	17187	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01 AL 08/(	174725	0	174725	23042026	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	69890	0	69890	23042026	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	34945	0	34945	28042026	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	69890	0	69890	29042026	1
13119	69261400	3	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	2026	2	5	17325	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 20 AL	34945	0	34945	23042026	1
13119	69261400	3	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	2026	2	5	18041	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 30/03/202	34945	0	34945	28042026	1
13119	69261400	3	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	2026	2	5	18416	2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 24 AL	34945	0	34945	29042026	1
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2026	2	5	15805	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR LIGA CHILENA CONTR/	1146309	0	1146309	28022026	1

13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2026	2	5	92	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	728974	0	728974	26012026	1
13119	70526900	9	ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE	2026	2	5	400	2153407	RESGUARDO PROXIMOS PAGOS	125824	0	125824	01012026	1
13119	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2026	2	5	78	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE 2025	90000000	0	90000000	01012026	1
13119	71387800	6	SOC CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR	2026	2	5	49	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	241074	0	241074	01012026	1
13119	76018782	8	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A	2026	2	5	80456	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIO DEU	278460	0	278460	05032026	1
13119	76018782	8	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A	2026	2	5	80471	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIO DEU	651525	0	651525	05032026	1
13119	76018782	8	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A	2026	2	5	80893	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	651525	0	651525	01042026	1
13119	76018782	8	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A	2026	2	5	80895	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	278460	0	278460	01042026	1
13119	76020963	5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	2026	2	5	20323	2153407	SOPE 235/ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFEC	448154	0	448154	24082021	1
13119	76027368	6	SECURITY GLASS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITA	2026	2	5	5383	2152208999	S/P 39552 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HID	666400	0	666400	10042026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182139	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	32130	0	32130	02032026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182151	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	50266	0	50266	02032026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182152	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	771120	0	771120	02032026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182155	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	43411	0	43411	02032026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182172	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	217056	0	217056	02032026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182188	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	128520	0	128520	02032026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182247	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	562275	0	562275	03032026	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2026	2	5	182252	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SYNTHON CHILE LTD	192780	0	192780	03032026	1
13119	76036479	7	ALATHEIA MEDICAL S.P.A	2026	2	5	60468	2152204005	e&O.Compra generada por invitación a compra d	2986900	0	2986900	20032026	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL SPA	2026	2	5	5125	2153407	RESGUARDO DEVENGADO CIERRE DE AÑO 2019	195812026	0	195812026	01012026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	94752	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	34153	0	34153	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	94753	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	26180	0	26180	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	95538	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	65450	0	65450	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	97750	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	46838	0	46838	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	97753	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	110670	0	110670	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	98024	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	55692	0	55692	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	103914	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	151130	0	151130	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	103926	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	65450	0	65450	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	103930	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	25954	0	25954	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	104503	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	461125	0	461125	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	104504	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	186354	0	186354	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	102352	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	102459	0	102459	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	102355	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	456960	0	456960	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	102361	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	8461	0	8461	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	102364	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	26180	0	26180	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	102365	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	40103	0	40103	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	103911	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	10496	0	10496	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	95944	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	46838	0	46838	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	95962	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	110670	0	110670	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	101698	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	67830	0	67830	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	101715	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	492660	0	492660	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	101716	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	1563660	0	1563660	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	101738	2152204004	PAGO DE FARMACO COMERCIALIZADORA INSUMC	55692	0	55692	02042026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	97824	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	10496	0	10496	03032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	97856	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	151130	0	151130	03032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	97920	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	25954	0	25954	03032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	98058	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	461125	0	461125	04032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	99029	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	186354	0	186354	03032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	99069	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	99960	0	99960	07032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	98908	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	492660	0	492660	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	98919	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	67830	0	67830	02032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	80857	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	1563660	0	1563660	04032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	94813	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	40103	0	40103	03032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	94826	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	34272	0	34272	03032026	1
13119	76042903	1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	2026	2	5	94841	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR COMERCIALIZADO	8461	0	8461	04032026	1
13119	76055804	4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	181990	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SOCIEDAD DE INVE	2270520	0	2270520	11032026	1
13119	76055804	4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	181991	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SOCIEDAD DE INVE	435826	0	435826	11032026	1
13119	76057497	k	SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA	2026	2	5	1333	2152201001	SP N 14 ADQUIS. DE AGUAS PURIFICADAS/PTG PLAZC	224000	0	224000	20032026	1
13119	76065775	1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	2026	2	5	59598	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR FAES FARMA CHILE	108528	0	108528	04032026	1
13119	76065775	1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	2026	2	5	59599	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR FAES FARMA CHILE	380800	0	380800	04032026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409103	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	35462	0	35462	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409116	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	65450	0	65450	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409117	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	20230	0	20230	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409118	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	57120	0	57120	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409121	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	5653	0	5653	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409132	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	163030	0	163030	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409185	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	190400	0	190400	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409187	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	406980	0	406980	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409138	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	15851	0	15851	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409149	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	642600	0	642600	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409155	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	31749	0	31749	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409159	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	55635	0	55635	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409169	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	469098	0	469098	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409176	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	290955	0	290955	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409178	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	235620	0	235620	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409133	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	166600	0	166600	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409140	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	362712	0	362712	01042026	1

13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409145	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	1870680	0	1870680	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409146	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	1081710	0	1081710	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409147	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	26775	0	26775	01042026	1
13119	76070033	9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	2026	2	5	409148	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ARAMA NATURAL	32130	0	32130	01042026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4291	2152212999	e&Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de P	492942	0	492942	09022026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4383	2152212999	e&Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de P	373956	0	373956	17032026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4221	2153407	e&Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de P	373956	0	373956	14012026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	111	2153407	e&Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de P	127485	0	127485	01012026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3740	2153407	Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de Presi	84990	0	84990	10072025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3741	2153407	Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de Presi	67992	0	67992	10072025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3805	2153407	Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de Presi	263469	0	263469	30072025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3866	2153407	Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de Presi	356958	0	356958	27082025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3937	2153407	Se solicitan Exámenes preventivos de Holter de Presi	348459	0	348459	30092025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3995	2153407	RESGUARDO POR CIERRE 2025, SEGUN PLANILLA SALU	322962	0	322962	23122025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4037	2153407	RESGUARDO POR CIERRE 2025, SEGUN PLANILLA SALU	271968	0	271968	23122025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4121	2153407	RESGUARDO POR CIERRE 2025, SEGUN PLANILLA SALU	501441	0	501441	23122025	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	128544	2153407	REEMPLAZA OC 2583-2627-SE19 ADQUISICION DE ME	180880	0	180880	01012026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	396	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE SALUD	172699	0	172699	01012026	1
13119	76099325	5	MEDINOVA LIMITADA	2026	2	5	50942	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEDINOVA LIMIT	85323	0	85323	01042026	1
13119	76102347	0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	2026	2	5	59100	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2770-362-CM25 dirigi	19481600	0	19481600	30122025	1
13119	76105636	0	CLAUDIO ENRIQUE FLORES ROMERO TRANSPORTES Y SERVICIOS M	2026	2	5	1335	2152209003	ARRIENDO DE CAMIONES ALJIBE PARA EL SERVICIO	33303768	0	33303768	13042026	1
13119	76111113	2	CLINICAL MARKET S.A	2026	2	5	712323	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR CLINICAL MARKET	364140	0	364140	04032026	1
13119	76111113	2	CLINICAL MARKET S.A	2026	2	5	712356	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR CLINICAL MARKET	985320	0	985320	04032026	1
13119	76111113	2	CLINICAL MARKET S.A	2026	2	5	728541	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR CLINICAL MARKE	364140	0	364140	02042026	1
13119	76111113	2	CLINICAL MARKET S.A	2026	2	5	728546	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR CLINICAL MARKE	985320	0	985320	02042026	1
13119	76121212	5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE LIMITADA	2026	2	5	36130	2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULARES PARA CA	3945374	0	3945374	08042026	1
13119	76125907	5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	2026	2	5	75	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE 2025	1573700	0	1573700	01012026	1
13119	76125907	5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	2026	2	5	76	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE 2025	1981500	0	1981500	01012026	1
13119	76125907	5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	2026	2	5	77	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE 2025	2759702	0	2759702	01012026	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	2026	2	5	266583	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO HO	53550	0	53550	02042026	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	2026	2	5	266584	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO HO	137088	0	137088	02042026	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	2026	2	5	266590	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO HO	143514	0	143514	02042026	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	2026	2	5	266605	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO HO	62832	0	62832	02042026	1
13119	76133312	7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	2026	2	5	266608	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO HO	10413	0	10413	02042026	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA	2026	2	5	266	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	82824000	0	82824000	01012026	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2026	2	5	176	2152209002	ARRIENDO EDIFICIO ESCALONA	28093450	0	28093450	22042026	1
13119	76176585	k	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS RECREACIONALES CHILE SPA	2026	2	5	2340	2152204010	Pago adquisición de maquinaria eléctrica y repues	255395	0	255395	27012026	1
13119	76176585	k	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS RECREACIONALES CHILE SPA	2026	2	5	2368	2152204010	Pago adquisición de maquinaria eléctrica y repues	255395	0	255395	18032026	1
13119	76182118	0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A	2026	2	5	409	2152401001	SERVICIO DE ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTROS	7519764	0	7519764	17032026	1
13119	76182118	0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A	2026	2	5	411	2152401001	SERVICIO DE ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTROS	7313741	0	7313741	23032026	1
13119	76199895	1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BOLLO SAFFIE S.A	2026	2	5	586	2153407	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE AL	558109	0	558109	21122017	1
13119	76201062	3	INVERSIONES Y PROYECTOS SPA	2026	2	5	9	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 DIC	784874	0	784874	01012026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	16458	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	9447981	0	9447981	05012026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	16503	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	242256	0	242256	14012026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	16541	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	9690237	0	9690237	21012026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	38	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	2	0	2	12032026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	39	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	2	0	2	12032026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	16458	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	9447981	0	9447981	05012026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	16503	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	242256	0	242256	14012026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	16541	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	9690237	0	9690237	21012026	1
13119	76209015	5	VIVIRSALUD LIMITADA	2026	2	5	16701	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº 1446, de fecha 27 di	9690408	0	9690408	13022026	1
13119	76212732	6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2026	2	5	100141	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ABBVIE PRODUCTO	246747	0	246747	03032026	1
13119	76212732	6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	2026	2	5	100142	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ABBVIE PRODUCTO	331486	0	331486	03032026	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2026	2	5	1323689	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS AN	62178	0	62178	02032026	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2026	2	5	1324009	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS AN	519792	0	519792	03032026	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2026	2	5	1324356	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS AN	449820	0	449820	03032026	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2026	2	5	1326543	2152204004	PAGO DE FARMACOS LABORATORIOS ANDROMACO	115668	0	115668	13032026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	48	2153407	e&Trato Directo Sistema de Gestión Documental y C	1654144	0	1654144	01012026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	2617	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 MAYO-OC	699066	0	699066	01012026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	2618	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 MAYO-OC	769140	0	769140	01012026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	2619	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 MAYO-OC	2815564	0	2815564	01012026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	2620	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 MAYO-OC	653310	0	653310	01012026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	2766	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 MAYO-OC	687903	0	687903	01012026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	2767	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 MAYO-OC	716243	0	716243	01012026	1
13119	76274027	3	INDOPHARMA S.A.	2026	2	5	15232	2153407	PAGO FARMACOS PROVEEDOR INDOPHARMA S.A.	232764	0	232764	29082025	1
13119	76274027	3	INDOPHARMA S.A.	2026	2	5	15703	2153407	PAGO FARMACOS PROVEEDOR INDOPHARMA S.A.	232764	0	232764	10092025	1
13119	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2026	2	5	92153	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GALENICUM HEALT	24276	0	24276	14032026	1
13119	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2026	2	5	92156	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GALENICUM HEALT	639744	0	639744	14032026	1
13119	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2026	2	5	92157	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GALENICUM HEALT	186592	0	186592	14032026	1
13119	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2026	2	5	92158	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GALENICUM HEALT	236705	0	236705	14032026	1
13119	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2026	2	5	92159	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GALENICUM HEALT	439110	0	439110	14032026	1
13119	76285229	2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	2026	2	5	92160	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GALENICUM HEALT	248167	0	248167	14032026	1
13119	76288558	1	CPC INDUSTRIAL LTDA.	2026	2	5	1502	2152206005	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 13-2024 RECA	10200003	0	10200003	09042026	1
13119	76295342	0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA	2026	2	5	8838	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO Nº 5467	13789125	0	13789125	21112025	1
13119	76295342	0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA	2026	2	5	8852	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO Nº 5467	13789125	0	13789125	26112025	1
13119	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2026	2	5	118603	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº1162, fecha 12 de M	10171200	0	10171200	23022026	1
13119	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2026	2	5	119930	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio Nº1162, fecha 12 de M	20342400	0	20342400	17032026	1

13119	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2026	2	5	115628	2153407	e&Según Decreto Alcaldicio N°1162, fecha 12 de M	10171200	0	10171200	22122025	1
13119	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2026	2	5	113111	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2770-274-CM25 dirigi	1704300	0	1704300	10112025	1
13119	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2026	2	5	113883	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2770-274-CM25 dirigi	39330000	0	39330000	25112025	1
13119	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2026	2	5	113111	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2770-274-CM25 dirigi	1704300	0	1704300	01012026	1
13119	76299758	4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	55766	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO FL	145656	0	145656	01042026	1
13119	76307190	1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	2026	2	5	12290	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GEDEON RICHTER (	9508	0	9508	02032026	1
13119	76307190	1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	2026	2	5	12654	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GEDEON RICHTEI	9508	0	9508	01042026	1
13119	76307190	1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	2026	2	5	12657	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GEDEON RICHTEI	107100	0	107100	01042026	1
13119	76313550	0	SOCIEDAD INMOBILIARIA NITO LTDA.	2026	2	5	1005	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINC	1131803	0	1131803	24032026	1
13119	76365706	k	MEDICENTER UNO SPA	2026	2	5	95224	2152401007	CONTRATO 64/2025 DE EXÁMENES MÉDICOS PARA E	7152721	0	7152721	28022026	1
13119	76365706	k	MEDICENTER UNO SPA	2026	2	5	95225	2152401007	CONTRATO 64/2025 DE EXÁMENES MÉDICOS PARA E	114400	0	114400	28022026	1
13119	76365706	k	MEDICENTER UNO SPA	2026	2	5	95226	2152401007	CONTRATO 64/2025 DE EXÁMENES MÉDICOS PARA E	113600	0	113600	28022026	1
13119	76370023	2	RADIOVAN SPA	2026	2	5	20	2153407	RESGUARDO POR CIERRE AÑO 2025,SEGUN PLANILLA	72471332	0	72471332	01012026	1
13119	76383221	k	EXELTIS CHILE SPA	2026	2	5	78188	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EXELTIS CHILE SPA	80325	0	80325	02032026	1
13119	76383221	k	EXELTIS CHILE SPA	2026	2	5	78189	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EXELTIS CHILE SPA	101745	0	101745	02032026	1
13119	76383221	k	EXELTIS CHILE SPA	2026	2	5	79467	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EXELTIS CHILE SPA	80325	0	80325	01042026	1
13119	76383221	k	EXELTIS CHILE SPA	2026	2	5	79598	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EXELTIS CHILE SPA	80325	0	80325	02042026	1
13119	76404342	1	ACOSTA PRODUCCIONES LIMITADA	2026	2	5	1665	2153407	e&SERVICIO DE PRODUCCION PARA PROYECCION I	119833000	0	119833000	24022026	1
13119	76416055	k	UNIFARMA SPA	2026	2	5	40190	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR UNIFARMA SPA	38437	0	38437	12032026	1
13119	76420249	k	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y CONSTRU	2026	2	5	1570	2152904	SP N° 148 ADQUISICION DE TELEVISOR	253870	0	253870	02042026	1
13119	76425175	k	ZERICUM SPA	2026	2	5	25573	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ZERICUM SPA	96390	0	96390	04032026	1
13119	76425175	k	ZERICUM SPA	2026	2	5	25583	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ZERICUM SPA	5653	0	5653	04032026	1
13119	76426855	5	ELECTROMOVILIDAD SMART CARGO SPA	2026	2	5	2094	2153407	e&Se requiere realizar la mantención preventiva y c	550970	0	550970	23022022	1
13119	76426855	5	ELECTROMOVILIDAD SMART CARGO SPA	2026	2	5	2326	2153407	e&Se requiere realizar la mantención preventiva y c	771120	0	771120	20042021	1
13119	76429433	5	CENTRAL WEB SPA	2026	2	5	3024	2152207001	Solicitado por Depto. Jurídico	2826250	0	2826250	31032026	1
13119	76431086	1	CONSTRUCTORA ARAYA SPA	2026	2	5	469	2152208999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 116-2025 LEC1	40758553	0	40758553	06042026	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	5149	2153407	SP 190 - SALA CUNA- DAFDESDE COTIZACION 2583-2	1377425	0	1377425	31052024	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	5158	2153407	SP 190 - SALA CUNA- DAFDESDE COTIZACION 2583-2	1377425	0	1377425	04062024	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	18	2153407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS Y S	1	0	1	13102025	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	7269	2153407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS Y S	1231829	0	1231829	12092025	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	7270	2153407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS Y S	1267527	0	1267527	12092025	1
13119	76437991	8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	107722	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SEVEN PHARMA CH	299880	0	299880	04032026	1
13119	76458051	6	NEOETHICALS CHILE SPA	2026	2	5	10653	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR NEOETHICALS CH	43435	0	43435	10032026	1
13119	76479314	5	ALPHA PHARMA SPA	2026	2	5	181	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALPHA PHARMA SP	89	0	89	27032026	1
13119	76479314	5	ALPHA PHARMA SPA	2026	2	5	183	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALPHA PHARMA SP	15	0	15	27032026	1
13119	76479314	5	ALPHA PHARMA SPA	2026	2	5	184	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALPHA PHARMA SP	1	0	1	27032026	1
13119	76479314	5	ALPHA PHARMA SPA	2026	2	5	68287	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALPHA PHARMA SP	137802	0	137802	09032026	1
13119	76479314	5	ALPHA PHARMA SPA	2026	2	5	68317	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALPHA PHARMA SP	169349	0	169349	09032026	1
13119	76481561	0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LIMITADA	2026	2	5	3239	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR SOC.FARMACEU	202300	0	202300	17032026	1
13119	76481561	0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LIMITADA	2026	2	5	3118	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR SOC.FARMACEUTICA	20766	0	20766	10032026	1
13119	76490816	3	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTROTEK SPA	2026	2	5	1775	2153102004003050	Servicio de provisión, instalación y mantención de r	35802659	0	35802659	30032026	1
13119	76500848	4	KLIMASTER OBRAS DE INGENIERIA JOSE ALBERTO TOBAR VALDEBE	2026	2	5	730	2153407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA CIERRE SECPLA	736955	0	736955	01012026	1
13119	76510150	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.	2026	2	5	8783	2153407	e&SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ESPEC	269134860	0	269134860	14012026	1
13119	76510150	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.	2026	2	5	7	2153407	e&SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ESPEC	1517130	0	1517130	01012026	1
13119	76510150	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.	2026	2	5	8781	2153407	e&SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ESPEC	269134860	0	269134860	12012026	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERCIALIZADORA E IMPORT	2026	2	5	4655	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR MEDIKER	798847	0	798847	17032026	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERCIALIZADORA E IMPORT	2026	2	5	45	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	529979	0	529979	01012026	1
13119	76520337	6	INGG SPA	2026	2	5	49	2152211001	e&Solicita Depto. de Proyecto y Construcción/ Leon	1856400	0	1856400	01012026	1
13119	76532024	0	QUINTA CAPACITACION SPA	2026	2	5	2750	2153407	S/P 209 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIO	1349000	0	1349000	24082025	1
13119	76532024	0	QUINTA CAPACITACION SPA	2026	2	5	2807	2153407	S/P 209 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIO	689000	0	689000	21092025	1
13119	76536034	k	KATHERINE ANDREA LETTICH MORA FLORISTERIA EIRL	2026	2	5	401	2153407	SP 45- ALCALDIADESDE 2583-23-L121LA ORDEN DE C	1141686	0	1141686	18052021	1
13119	76536034	k	KATHERINE ANDREA LETTICH MORA FLORISTERIA EIRL	2026	2	5	403	2153407	SP 45- ALCALDIADESDE 2583-23-L121LA ORDEN DE C	421260	0	421260	01012026	1
13119	76537183	k	DISTRIBUIDORA BIOFRESCO LTDA.	2026	2	5	3	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	273342	0	273342	21122023	1
13119	76537183	k	DISTRIBUIDORA BIOFRESCO LTDA.	2026	2	5	190	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DE AÑO SEGUN MEM	1619769	0	1619769	01012026	1
13119	76537183	k	DISTRIBUIDORA BIOFRESCO LTDA.	2026	2	5	53	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	1189287	0	1189287	17122025	1
13119	76537183	k	DISTRIBUIDORA BIOFRESCO LTDA.	2026	2	5	55	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	327730	0	327730	17122025	1
13119	76538856	2	FUMIGACIONES ANTUMALEN LIMITADA	2026	2	5	6117	2153407	e&Se solicita Servicio de Control de Plagas/Program	119000	0	119000	29102024	1
13119	76539061	3	DELTA GENERACION SPA	2026	2	5	22742	2152204007	SP N° 92/ ARTICULOS DE ASEO	726090	0	726090	18032026	1
13119	76549895	3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA	2026	2	5	6797	2152211003	O.Compra generada por invitación a compra ágil:	807599	0	807599	09042026	1
13119	76553552	2	JUAN PABLO DE LA HOZ VARGAS VIA STREAMIN	2026	2	5	580	2152207001	e&S/P 482 Orden de Compra codigo: 2583-987-AG2	1440524	0	1440524	26012026	1
13119	76553552	2	JUAN PABLO DE LA HOZ VARGAS VIA STREAMIN	2026	2	5	580	2152207001	e&S/P 482 Orden de Compra codigo: 2583-987-AG2	1440524	0	1440524	26012026	1
13119	76553591	3	INVERSIONES ROMA SPA	2026	2	5	4465	2153407	e&DIEDCO - EVENTOS Y CONTENIDOS - CTA 2152201	624088	0	624088	12102021	1
13119	76561974	2	CAZAUX Y GUZMÁN INGENIERÍA LIMITADA	2026	2	5	94	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	1020000	0	1020000	01012026	1
13119	76583857	6	IC GLOBAL CHILE SPA	2026	2	5	45250	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA	120190	0	120190	06042026	1
13119	76583857	6	IC GLOBAL CHILE SPA	2026	2	5	45259	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA	135660	0	135660	07042026	1
13119	76583857	6	IC GLOBAL CHILE SPA	2026	2	5	45269	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA	107100	0	107100	07042026	1
13119	76587180	8	PROYECTO E INSTALACIONES DE COMUNICACIONES LIMITADA	2026	2	5	300	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	21717054	0	21717054	01012026	1
13119	76590071	9	SIMMEDICAL SPA	2026	2	5	300	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE SALUD	5651010	0	5651010	01012026	1
13119	76592530	4	FLEXING CHILE SPA	2026	2	5	94731	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA	77469	0	77469	07042026	1
13119	76598564	1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	2026	2	5	6139	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BLAU FARMACEUTI	30702	0	30702	20032026	1
13119	76609571	2	MARMEDICAL SPA	2026	2	5	1615	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR MARMEDICAL SPA	16065	0	16065	05032026	1
13119	76609571	2	MARMEDICAL SPA	2026	2	5	1826	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR MARMEDICAL SPA	16065	0	16065	01042026	1
13119	76623896	3	PRODUCTORA DE EVENTOS MBPRO SPA.	2026	2	5	700	2153407	e&SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ENCENDIDO DE ÁRB	17731000	0	17731000	22122025	1
13119	76623896	3	PRODUCTORA DE EVENTOS MBPRO SPA.	2026	2	5	710	2153407	e&SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ENCENDIDO DE ÁRB	17731000	0	17731000	08012026	1
13119	76648140	k	ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS LTDA.	2026	2	5	268	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	357000	0	357000	01012026	1
13119	76648211	2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	2026	2	5	11529	2153407	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUEST	11429593	0	11429593	26022026	1
13119	76669630	9	OPKO CHILE S.A.	2026	2	5	740179	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR OPKO CHILE S.A.	157187	0	157187	01042026	1

13119	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	2026	2	5	198850	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR NOVO NORDISK	460530	0	460530	10032026	1
13119	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	2026	2	5	198851	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR NOVO NORDISK	413525	0	413525	10032026	1
13119	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	2026	2	5	198852	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR NOVO NORDISK	249900	0	249900	10032026	1
13119	76720258	k	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL LIMITADA	2026	2	5	355	2152204013	ADQUIS. DE JAULAS TRANSPORTADORA PARA GARAI	463743	0	463743	12022026	1
13119	76720258	k	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL LIMITADA	2026	2	5	368	2152204013	ADQUIS. DE JAULAS TRANSPORTADORA PARA GARAI	463743	0	463743	12022026	1
13119	76720258	k	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL LIMITADA	2026	2	5	364	2152204999	SOPE 57/ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA M	4061827	0	4061827	13022026	1
13119	76720258	k	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL LIMITADA	2026	2	5	365	2152204999	SOPE 57/ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA M	4061827	0	4061827	16022026	1
13119	76738580	3	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA.	2026	2	5	415	2153407	RESGUARDO POR CIERRE DE AÑO (PLANILLA)	2255050	0	2255050	31122021	1
13119	76749901	9	RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIC	2026	2	5	893	2152208011	SERVICIOS DE ORGANIZSACIÓN Y PRODUCCIÓN DE	11966640	0	11966640	23022026	1
13119	76749901	9	RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIC	2026	2	5	891	2153407	e&SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEPORTI	8974980	0	8974980	19012026	1
13119	76774900	7	SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION LTDA	2026	2	5	361	2153407	SE RESGUARDA SEGUN LO SOLICITADO POR TRANSIT(	289608	0	289608	01012026	1
13119	76777369	2	TERMAS Y SPA PUCON LTDA.	2026	2	5	139	2152209002	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO E	4414685	0	4414685	23042026	1
13119	76789445	7	INVERSIONES CUATRO MOLLES LIMITADA	2026	2	5	1542	2152204002	SP Nº 30/ADQUIS. DE ACEITES ESENCIALES GOTEROS	1540222	0	1540222	20022026	1
13119	76791832	1	TERESA DEL CARMEN GARRIDO ROJAS E HIJOS LTDA	2026	2	5	11399	2152209003	CONTRATO Nº 100 / 2024 - ARRIENDO DE 16 VEHÍCL	27879999	0	27879999	01042026	1
13119	76822246	0	INVERSIONES BH SPA	2026	2	5	1695	2152204012	S/P 90 ADQUISICIONES DE TACHAS Y PEGAMENTO PA	6420526	0	6420526	26032026	1
13119	76824184	8	MJS COMERCIALIZADORA SPA	2026	2	5	1669	2152905001	S/P 104 ADQUISICION DE MAQUINAS SUMADORAS	1118600	0	1118600	27032026	1
13119	76832448	4	INVERSIONES TRENTO SPA	2026	2	5	75	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES TRENTO S	809020	0	809020	02032026	1
13119	76832448	4	INVERSIONES TRENTO SPA	2026	2	5	76	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES TRENTO S	954020	0	954020	11032026	1
13119	76832448	4	INVERSIONES TRENTO SPA	2026	2	5	225	2153407	RESGUARDO OTROS PAGOS	1981722	0	1981722	01012026	1
13119	76835408	1	SUKALDARI SPA	2026	2	5	1251	2153407	SP 74 D. DAF poner en la factura la Dirección DAF.Sr	877358	0	877358	07032023	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	634	2153407	e&e&HABILITACIÓN PLAZA DEPORTIVA LAS PARCELA	4195362	0	4195362	15012026	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	635	2153407	e&e&HABILITACIÓN PLAZA DEPORTIVA LOS PENSAMI	46560695	0	46560695	15012025	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	635	2153407	e&e&HABILITACIÓN PLAZA DEPORTIVA LOS PENSAMI	1238162	0	1238162	15012026	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	6	2153407	RESGUARDO SEGÚN PLANILLA DE CIERRE MEMO Nº5	100	0	100	01012026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217725	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	162792	0	162792	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217755	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	960806	0	960806	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217842	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	208417	0	208417	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217874	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	4016	0	4016	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217879	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	76398	0	76398	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217885	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	18921	0	18921	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231470	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMA NETWOI	33296	0	33296	01042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231510	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMA NETWOI	148155	0	148155	01042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231522	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMA NETWOI	335580	0	335580	01042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217903	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	64260	0	64260	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217908	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	74970	0	74970	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217916	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	85537	0	85537	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217945	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	339864	0	339864	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	217983	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	131198	0	131198	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	218017	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA NETWORK	33296	0	33296	02032026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	3	2153407	e&RESGUARDO PROXIMO PAGO, FARMACOS PROV	196	0	196	01012026	1
13119	76857891	5	INVERSIONES C&F SPA	2026	2	5	136342	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR INVERSIONES C&	43483	0	43483	16032024	1
13119	76857891	5	INVERSIONES C&F SPA	2026	2	5	9409	2153407	FACTURA EN DISAM PENDIENTE NC	65867	0	65867	10112021	1
13119	76872717	1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2026	2	5	14270	2152204012	Materiales eléctricos e insumos, correspondiente a l	41125665	0	41125665	11032026	1
13119	76872717	1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2026	2	5	14558	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 143-2024 SUM	3632546	0	3632546	01042026	1
13119	76896389	4	VITAFARMA S.A.	2026	2	5	140907	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR VITAFARMA S.A.	150464	0	150464	04032026	1
13119	76896674	5	CAMPOS Y URBINA LTDA.	2026	2	5	3020	2152207002	S/P 24 Orden de Compra codigo: 2583-44-AG26 dirig	734301	0	734301	07042026	1
13119	76949073	6	A PAZ SPA	2026	2	5	281	2153102004003049	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y/O CONSERVACIÓ	207758103	0	207758103	17032026	1
13119	76949073	6	A PAZ SPA	2026	2	5	77	2153407	RESGUARDO OTRO PAGO ?	115078	0	115078	01012026	1
13119	76950108	8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA	2026	2	5	1676	2152204999	Adquisición de Sacos de Hormigón	2253384	0	2253384	16032026	1
13119	76955038	0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON	2026	2	5	5917	2152204001	TESORERIA SMAPA	235144	0	235144	27032026	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA	2026	2	5	468124	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ETHON PHARMAC	44397	0	44397	06042026	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA	2026	2	5	468138	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ETHON PHARMAC	82765	0	82765	06042026	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA	2026	2	5	468144	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ETHON PHARMAC	427924	0	427924	06042026	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA	2026	2	5	468153	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ETHON PHARMAC	164934	0	164934	06042026	1
13119	76957686	k	IMPORTACIONES LAM SPA	2026	2	5	2381	2152204012	SP Nº 106/Adquis. de turnomatic y rollos	103530	0	103530	31032026	1
13119	76957686	k	IMPORTACIONES LAM SPA	2026	2	5	2381	2152204013	SP Nº 106/Adquis. de turnomatic y rollos	225862	0	225862	31032026	1
13119	76963234	4	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AKIPACK SPA	2026	2	5	60	2153407	e&SUMINISTRO DE MENAJE RECICLABLE PARA LA DIF	11405	0	11405	01012026	1
13119	76975985	9	CELLTRION HEALTHCARE CHILE SPA	2026	2	5	3513	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR CELLTRION HEALT	137516	0	137516	17032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72751	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	278460	0	278460	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72752	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	53550	0	53550	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72753	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	303450	0	303450	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72809	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	230265	0	230265	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72812	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	40460	0	40460	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72824	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	9596	0	9596	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72834	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	554778	0	554778	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	72840	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	53550	0	53550	04032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	73566	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR MDC HEALTH SPA	214200	0	214200	11032026	1
13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	6	2153407	RESGUARDO, PROXIMAS FACTURAS	1213257	0	1213257	01012026	1
13119	76991211	8	LA VOZ DE MAIPU SPA	2026	2	5	396	2152207001	TRATO DIRECTO MEDIOS LOCALES LA VOZ DE MAIPU	2380000	0	2380000	06042026	1
13119	76994349	8	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	2026	2	5	10492	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR FASTMED SPA	166600	0	166600	07042026	1
13119	76997341	9	VIDESK SPA	2026	2	5	668	2152211003	Contrato Nº 42/2025 Atención Virtual de Servicios M	555730	0	555730	15042026	1
13119	77008207	2	COMERCIAL MYC LIMITADA	2026	2	5	637	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE 2025 - 2026 SAI	10223290	0	10223290	01012026	1
13119	77008207	2	COMERCIAL MYC LIMITADA	2026	2	5	55	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE SALUD (DIC	10223290	0	10223290	01012026	1
13119	77022718	6	REVALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS DIEGO MISLEH LANZ	2026	2	5	223	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	6176457	0	6176457	01012026	1
13119	77022718	6	REVALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS DIEGO MISLEH LANZ	2026	2	5	224	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	11543000	0	11543000	01012026	1
13119	77026385	9	CUBIERTAS SANTIAGO SPA	2026	2	5	892	2153102004002010	e&CONSTRUCCION DE DROGUERIA MUNICIPAL	68313026	0	68313026	06042026	1
13119	77028855	k	IO COMERCIALIZADORA SPA	2026	2	5	30	2153407	RESGUARDO DEUDA FLOTANTE	1901620	0	1901620	01012026	1

13119	77028855	k	IO COMERCIALIZADORA SPA	2026	2	5	2	2153407	e&S/ P 584 Orden de Compra codigo: 2583-1175-AG	5181	0	5181	01012026	1
13119	77028855	k	IO COMERCIALIZADORA SPA	2026	2	5	219	2153407	2583-438-COT21 / SP 465-ALCALDIA/MEDALLAS PROT	190400	0	190400	23122021	1
13119	77030208	0	BREAK LIMITADA	2026	2	5	627	2153407	Orden de Compra codigo: 2583-817-AG23 dirigida a	828001	0	828001	27072023	1
13119	77030208	0	BREAK LIMITADA	2026	2	5	88	2153407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA	445482	0	445482	01012026	1
13119	77030208	0	BREAK LIMITADA	2026	2	5	167	2153407	RESGUARDO DE PLANILLA	660021	0	660021	01012026	1
13119	77030658	2	SUMINISTRO NACIONALES SPA	2026	2	5	698	2153407	e&"COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAI	1975995	0	1975995	30122025	1
13119	77030658	2	SUMINISTRO NACIONALES SPA	2026	2	5	704	2153407	e&"COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAI	1975995	0	1975995	30122025	1
13119	77037854	0	CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA	2026	2	5	263	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO.	14577500	0	14577500	01012026	1
13119	77050652	2	DISTRIPHAR SPA.	2026	2	5	58350	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DISTRIPHAR SPA	44744	0	44744	06042026	1
13119	77056974	5	TECNO PAPER SPA	2026	2	5	201	2152905999	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ECG PARA LOS EXAMENE	1743350	0	1743350	19032026	1
13119	77081013	2	RAVENNA SOLUCIÓN INDUSTRIAL SPA	2026	2	5	16397	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO N° 5467	3384360	0	3384360	06112025	1
13119	77082051	0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	2026	2	5	2718	2152204007	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE P	16880911	0	16880911	16022026	1
13119	77082051	0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	2026	2	5	2991	2152204007	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE P	8781200	0	8781200	24032026	1
13119	77082051	0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	2026	2	5	2446	2153407	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE P	27167785	0	27167785	31122025	1
13119	77082051	0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	2026	2	5	2503	2153407	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE P	25212964	0	25212964	14012026	1
13119	77086557	3	FOS MANTENCION DE PISCINAS SPA	2026	2	5	1029	2152206005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA PISC	5590634	0	5590634	24032026	1
13119	77091384	5	PINNACLE CHILE SPA	2026	2	5	58582	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PINNACLE CHILE SP	41412	0	41412	24032026	1
13119	77091384	5	PINNACLE CHILE SPA	2026	2	5	58583	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PINNACLE CHILE SP	61880	0	61880	24032026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	1043	2152209003	Contrato N° 101 - 2025 ARRIENDO DE 16 VEHÍCULOS	26354816	0	26354816	24022026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	1070	2152209003	Contrato N° 101 - 2025 ARRIENDO DE 16 VEHÍCULOS	26354816	0	26354816	25032026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	61	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	46089	0	46089	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	62	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	31650	0	31650	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	63	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	44736	0	44736	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	54	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	81420	0	81420	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	55	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	70614	0	70614	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	56	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	41471	0	41471	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	57	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	37483	0	37483	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	58	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	49962	0	49962	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	59	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	42671	0	42671	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	48	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	101232	0	101232	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	49	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	96995	0	96995	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	50	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	88501	0	88501	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	51	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	91470	0	91470	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	52	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	48539	0	48539	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	53	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	102490	0	102490	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	109	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	88461	0	88461	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	110	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	89000	0	89000	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	8	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE DIPRESEC 20	1050000	0	1050000	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	46	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	191701	0	191701	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	45	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	94063	0	94063	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	47	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	96387	0	96387	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	1061	2153407	e&ARRIENDO DE 16 VEHÍCULOS Y 5 MOTOCICLETAS	26354816	0	26354816	03032026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	1042	2153407	e&ARRIENDO DE 16 VEHÍCULOS Y 5 MOTOCICLETAS	26354816	0	26354816	24022026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	106	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	18946	0	18946	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	107	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	67567	0	67567	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	108	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	56133	0	56133	01012026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	109	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	82000	0	82000	01012026	1
13119	77128533	3	ORGANON CHILE SPA	2026	2	5	23150	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ORGANON CHILE S	57120	0	57120	05032026	1
13119	77128533	3	ORGANON CHILE SPA	2026	2	5	23241	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ORGANON CHILE S	1186192	0	1186192	06032026	1
13119	77131668	9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	2026	2	5	6318	2152204001	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS PARA TRANSPOI	404600	0	404600	16032026	1
13119	77143742	7	STARK SPA	2026	2	5	10	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DEUDA FLOTANTE	1173209	0	1173209	01012026	1
13119	77162957	1	INGELEVEL SPA	2026	2	5	1442	2152206005	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 74-2025 SERVI	25882500	0	25882500	09042026	1
13119	77175319	1	INGENIERÍA Y SERVICIOS BRAVO SPA	2026	2	5	1	2153407	SP 336 D.OPERACIONES poner en la factura la Direc	338941	0	338941	01012026	1
13119	77180368	7	DATRIX INGENIERÍA ASOCIADOS SPA	2026	2	5	133	2152211003	PLATAFORMA WEB PARA RECEPCION Y ENVIO DE MI	1559751	0	1559751	04032026	1
13119	77180368	7	DATRIX INGENIERÍA ASOCIADOS SPA	2026	2	5	135	2152211003	PLATAFORMA WEB PARA RECEPCION Y ENVIO DE MI	1559751	0	1559751	25032026	1
13119	77180368	7	DATRIX INGENIERÍA ASOCIADOS SPA	2026	2	5	136	2152211003	PLATAFORMA WEB PARA RECEPCION Y ENVIO DE MI	1559751	0	1559751	26032026	1
13119	77181883	8	ALEXANDER RAMOS PRODUCTOR DE CONTENIDO INFANTIL EIRL	2026	2	5	302	2152208999	CONTRATACION ARTISTICA ALEXANDER RAMOS PRO	350000	0	350000	23032026	1
13119	77181883	8	ALEXANDER RAMOS PRODUCTOR DE CONTENIDO INFANTIL EIRL	2026	2	5	306	2152208999	CONTRATACION ARTISTICA ALEXANDER RAMOS PRO	350000	0	350000	14042026	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4154	2152401007	PAGO BOLETAS BENEFICIOS SOCIALES PROVEEDOR C	160000	0	160000	28022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4155	2152401007	PAGO BOLETAS BENEFICIOS SOCIALES PROVEEDOR C	76000	0	76000	28022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4160	2152401007	PAGO BOLETAS BENEFICIOS SOCIALES PROVEEDOR C	162000	0	162000	04032026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4119	2152401007	PAGO DE BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR OPTICA H	93000	0	93000	21012026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4142	2152401007	PAGO DE BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR OPTICA H	178000	0	178000	17022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4143	2152401007	PAGO DE BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR OPTICA H	105000	0	105000	17022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4145	2152401007	PAGO DE BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR OPTICA H	67000	0	67000	19022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4146	2152401007	PAGO DE BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR OPTICA H	68000	0	68000	19022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4147	2152401007	PAGO DE BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR OPTICA H	64000	0	64000	19022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	4148	2152401007	PAGO DE BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR OPTICA H	140000	0	140000	21022026	2
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2026	2	5	400	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	350000	0	350000	01012026	1
13119	77190942	6	DOX PSC SPA	2026	2	5	6181	2152211003	SP 141 - DAF / ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA	305735	0	305735	06042026	1
13119	77222100	2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA	2026	2	5	76	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	9750000	0	9750000	01012026	1
13119	77223891	6	SOCIEDAD DE INVERSIONES ANAIS Y SANTINO SPA	2026	2	5	55	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE DOM	6227715	0	6227715	01012026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	17	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	127	0	127	23032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	18	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	1	0	1	23032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52200	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	142562	0	142562	02032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52203	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	396984	0	396984	02032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52209	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	161840	0	161840	02032026	1

13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52212	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	1016079	0	1016079	02032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52220	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	49102	0	49102	02032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52228	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	34272	0	34272	02032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52230	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	359856	0	359856	02032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52237	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	23205	0	23205	02032026	1
13119	77240238	4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	2026	2	5	52239	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EMCURE PHARMA	861263	0	861263	02032026	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59310	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	215259	0	215259	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	60098	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	193827	0	193827	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	60425	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	155712	0	155712	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	60651	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	173544	0	173544	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59137	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	187937	0	187937	25112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	33	2153407	RESGUARDO	1654125	0	1654125	01012026	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	58225	2153407	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS Y	54919	0	54919	04112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59115	2153407	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS Y	54919	0	54919	04112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59116	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	255505	0	255505	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59117	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	31844	0	31844	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59118	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	215259	0	215259	18112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59310	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	215259	0	215259	18112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	60098	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE.	193827	0	193827	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	60425	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE.	155712	0	155712	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	60651	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE.	173544	0	173544	31122025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	29	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	6962	0	6962	23012025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	58520	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	36723	0	36723	11112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	58563	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	255505	0	255505	11112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	58564	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	31844	0	31844	11112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59116	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	255505	0	255505	11112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59117	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	31844	0	31844	11112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	58814	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	215235	0	215235	18112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	58519	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	254559	0	254559	11112025	1
13119	77255997	6	BYSERVI LIMITADA	2026	2	5	2652	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigic	1302860	0	1302860	14112025	1
13119	77255997	6	BYSERVI LIMITADA	2026	2	5	3010	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigic	1302860	0	1302860	14112025	1
13119	77255997	6	BYSERVI LIMITADA	2026	2	5	2652	2153407	Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigida	1302860	0	1302860	08092025	1
13119	77255997	6	BYSERVI LIMITADA	2026	2	5	3096	2153407	Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigida	1322304	0	1322304	01012026	1
13119	77266707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	2482	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	95200	0	95200	01012026	1
13119	77266707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	18	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	190400	0	190400	01012026	1
13119	77266707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	19	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	1428000	0	1428000	01012026	1
13119	77266707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	20	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	1332800	0	1332800	01012026	1
13119	77266707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	21	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	1332800	0	1332800	01012026	1
13119	77275395	0	PIEDRAS ILU SPA	2026	2	5	1195	2153407	e&S/P 383 Orden de Compra codigo: 2583-810-AG2	837850	0	837850	08102025	1
13119	77275395	0	PIEDRAS ILU SPA	2026	2	5	1197	2153407	e&S/P 383 Orden de Compra codigo: 2583-810-AG2	837850	0	837850	10102025	1
13119	77275395	0	PIEDRAS ILU SPA	2026	2	5	1197	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO Nº 5480	837850	0	837850	01012026	1
13119	77319828	4	COMERCIAL LAGOS SPA	2026	2	5	3253	2152204004	SIN GLOSA	634880	0	634880	20022026	1
13119	77319828	4	COMERCIAL LAGOS SPA	2026	2	5	5	2152204007	SIN GLOSA	1	0	1	24022026	1
13119	77319828	4	COMERCIAL LAGOS SPA	2026	2	5	3253	2152204007	SIN GLOSA	856499	0	856499	20022026	1
13119	77319828	4	COMERCIAL LAGOS SPA	2026	2	5	3254	2152204007	SIN GLOSA	2329413	0	2329413	20022026	1
13119	77337544	5	SCM PHARMA SPA	2026	2	5	180	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DE AÑO SEGUN MEM	1448420	0	1448420	01012026	1
13119	77356106	0	FERREXPRESS SPA	2026	2	5	2042	2152204012	SP Nº 575 ADQUIS. DE ARTICULOS DE FERRETERIA/PT	2422598	0	2422598	30122025	1
13119	77356106	0	FERREXPRESS SPA	2026	2	5	2042	2152204012	SP Nº 575 ADQUIS. DE ARTICULOS DE FERRETERIA/PT	2422598	0	2422598	30122025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3420	2152209999	Servicio Integral de Arriendo, Instalación, Retiro y M	1428000	0	1428000	06032026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3421	2152209999	Servicio Integral de Arriendo, Instalación, Retiro y M	6832980	0	6832980	06032026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3422	2152209999	Servicio Integral de Arriendo, Instalación, Retiro y M	267750	0	267750	06032026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3167	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	978259	0	978259	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3311	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	178500	0	178500	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3312	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	648074	0	648074	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3311	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	178500	0	178500	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3312	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	648074	0	648074	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	53	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	277746	0	277746	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	55	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	856800	0	856800	23032026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3309	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	2856000	0	2856000	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3310	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	7604100	0	7604100	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3174	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	108956	0	108956	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3226	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	4942345	0	4942345	10122025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3226	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	4942345	0	4942345	17122025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	53	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	277746	0	277746	19022026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3309	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	2856000	0	2856000	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3310	2153407	e&SERVICIO INTEGRAL DE ARRIENDO, INSTALACIÓN,	7604100	0	7604100	06012026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3168	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	247243	0	247243	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3169	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	951591	0	951591	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3170	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	487600	0	487600	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3171	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	164577	0	164577	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3172	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	832971	0	832971	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOY SPA	2026	2	5	3173	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA	507207	0	507207	26112025	1
13119	77359651	4	SOCIEDAD IMP. Y COMER. MEBAC	2026	2	5	3	2153407	S/´616 IDE 2583-1078-COT23 Orden de Compra codi	215385	0	215385	01012026	1
13119	77365045	4	POWER SOLUTIONS INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION SPA	2026	2	5	117	2152905002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓ	79789500	0	79789500	27032026	1
13119	77376125	6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOPEZ Y ASOCIADO LIMITADA	2026	2	5	51	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA POR CIERRE DE AÑO	39865	0	39865	16122025	1
13119	77376265	1	AGUAS SUBTERRANEAS CHILE SPA	2026	2	5	108	2152208999	SERVICIO DE SELLADO DE POZO Nº10 EL ALMENDRAL	5890500	0	5890500	17032026	1
13119	77387530	8	SOC INVERSIONES E INMOBILIARIA HINZQUIN SPA	2026	2	5	81150	2152204001	SP Nº 111 ADQUISICION DE LIBROS ACTAS	564060	0	564060	02042026	1

13119	77410667	7	CONSTRUCTORA MORLAN LIMITADA	2026	2	5	194	2153407	RESGUARDO PLANILLA SMAPA ACTUALIZADA SEGUN	5770585	0	5770585	01012026	1
13119	77410667	7	CONSTRUCTORA MORLAN LIMITADA	2026	2	5	382	2153407	RESGUARDO PLANILLA OBLIGACIONES PENDIENTES S	200716	0	200716	01012026	1
13119	77444026	7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2026	2	5	4	2152204999	ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFICOS AUDIO Y	1	0	1	26032026	1
13119	77444026	7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2026	2	5	2195	2152204999	ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFICOS AUDIO Y	182527	0	182527	24032026	1
13119	77444026	7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2026	2	5	2196	2152204999	ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFICOS AUDIO Y	504312	0	504312	24032026	1
13119	77444026	7	SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2026	2	5	2195	2152905999	ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFICOS AUDIO Y	4776423	0	4776423	24032026	1
13119	77453201	3	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEL CAMPO LIM	2026	2	5	22	2153407	RESGUARDO CIERRE SEGUN PLANILLA DAF	3451000	0	3451000	01012026	1
13119	77461733	7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA	2026	2	5	202	2153407	RESGUARDO DEUDA FLOTANTE OC 348	458854	0	458854	01012026	1
13119	77461978	k	ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA	2026	2	5	2357	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 12-2025 SUMI	3265824	0	3265824	27022026	1
13119	77508837	0	INVERSIONES FRAGA SPA	2026	2	5	1860	2152401007	PAGO BENEFICIO A CAMILA CISTERNA PROVEEDOR	188750	0	188750	24042026	1
13119	77531804	k	FIDELOGIST SPA	2026	2	5	3180	2152401007	SOPE 132/ADQUISICIÓN GIFTCARD MENAJE/DEPART	4800000	0	4800000	02042026	1
13119	77531804	k	FIDELOGIST SPA	2026	2	5	3179	2152401007	SOPE 131/ADQUISICIÓN GIFTCARD ARTICULOS DE A	4800000	0	4800000	02042026	1
13119	77566418	5	IMPRESOS P&V LIMITADA	2026	2	5	5357	2152204001	SOPE 116/ADQUISICIÓN DE BITACORAS PARA FLOTA	173145	0	173145	09042026	1
13119	77566418	5	IMPRESOS P&V LIMITADA	2026	2	5	5339	2152207002	e&"CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE IMPRESOS IN	2338588	0	2338588	01042026	1
13119	77566738	9	IDEARTE ACADEMY SPA	2026	2	5	17	2152208999	CONTRATACION ARTISTA IDEARTE ACADEMY SPA 37	2796500	0	2796500	18032026	1
13119	77576094	k	HM SERVICE SPA	2026	2	5	2163	2153407	S/P 446 Orden de Compra codigo: 2583-916-AG25 d	3846675	0	3846675	10102025	1
13119	77576094	k	HM SERVICE SPA	2026	2	5	2166	2153407	S/P 446 Orden de Compra codigo: 2583-916-AG25 d	3846675	0	3846675	07102025	1
13119	77576094	k	HM SERVICE SPA	2026	2	5	2167	2153407	S/P 446 Orden de Compra codigo: 2583-916-AG25 d	3846675	0	3846675	07102025	1
13119	77576094	k	HM SERVICE SPA	2026	2	5	2168	2153407	S/P 446 Orden de Compra codigo: 2583-916-AG25 d	3846675	0	3846675	10102025	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2026	2	5	737227	2153407	FACTURA EN DISAM PENDIENTE NC	85680	0	85680	07072022	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2026	2	5	185	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE SALUD N 02	5712	0	5712	01012026	1
13119	77601648	9	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILI	2026	2	5	1853	2152602	PAGO CAUSA RIT RIT P-20421-2021	4892355	0	4892355	23042026	1
13119	77612533	4	PARTHENON PHARMA SPA	2026	2	5	664	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PARTHENON PHA	130781	0	130781	01042026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85734	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	1370880	0	1370880	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85800	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	249900	0	249900	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85808	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	259896	0	259896	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85809	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	793397	0	793397	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85810	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	189124	0	189124	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85893	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	103173	0	103173	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85905	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	119952	0	119952	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85914	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	32320	0	32320	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85799	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	656880	0	656880	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85917	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	1988879	0	1988879	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	85976	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	24455	0	24455	03032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	86762	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ALEMBIC PHARMA	74613	0	74613	09032026	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	97	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA SALUD	91963	0	91963	28122023	1
13119	77615297	8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	196	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA SALUD	91963	0	91963	28122023	1
13119	77618767	4	REDLAB S.A	2026	2	5	73208	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR REDLAB S.A.	50623	0	50623	04032026	1
13119	77618767	4	REDLAB S.A	2026	2	5	73343	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR REDLAB S.A.	29274	0	29274	04032026	1
13119	77618767	4	REDLAB S.A	2026	2	5	73357	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR REDLAB S.A.	32558	0	32558	04032026	1
13119	77618767	4	REDLAB S.A	2026	2	5	73385	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR REDLAB S.A.	63546	0	63546	04032026	1
13119	77618767	4	REDLAB S.A	2026	2	5	73746	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR REDLAB S.A.	63475	0	63475	04032026	1
13119	77630439	5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	2026	2	5	125	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE MOVILIZACI	300000	0	300000	01012026	1
13119	77634778	7	COMERCIAL SANUSA SPA	2026	2	5	631	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE MOVILIZACI	3654000	0	3654000	04122025	1
13119	77638093	8	CURACAV INVERSIONES SPA	2026	2	5	5	2153407	e&SOPE 302/ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICC	4578009	0	4578009	02102024	1
13119	77638093	8	CURACAV INVERSIONES SPA	2026	2	5	155	2153407	e&SOPE 302/ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICC	4578009	0	4578009	29082024	1
13119	77638093	8	CURACAV INVERSIONES SPA	2026	2	5	166	2153407	e&SOPE 302/ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICC	4578009	0	4578009	30092024	1
13119	77692984	0	INVERSIONES KAUTIVA LIMITADA	2026	2	5	664	2152208011	SOPE 135/AQUISICION DE SERVICIO DE CATERING P	2011100	0	2011100	19032026	1
13119	77700769	6	SANDOZ CHILE SPA	2026	2	5	16502	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SANDOZ CHILE SPA	605472	0	605472	05032026	1
13119	77700769	6	SANDOZ CHILE SPA	2026	2	5	16510	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SANDOZ CHILE SPA	108290	0	108290	05032026	1
13119	77704340	4	ALIMENTOS DAILY FRESH SPA	2026	2	5	1227240	2153407	DIDECO - EVENTOS Y CONTENIDOS CTA 2152201001	353094	0	353094	31122021	1
13119	77704340	4	ALIMENTOS DAILY FRESH SPA	2026	2	5	1228892	2153407	DIDECO - EVENTOS Y CONTENIDOS CTA 2152201001	340116	0	340116	06012022	1
13119	77704340	4	ALIMENTOS DAILY FRESH SPA	2026	2	5	202	2153407	RESGUARDO	2901275	0	2901275	01012026	1
13119	77704340	4	ALIMENTOS DAILY FRESH SPA	2026	2	5	1245341	2153407	ADQUISICIONES SANDWICH PARA CUBRIR DIVERSAS	51434	0	51434	28022022	1
13119	77706750	8	SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY CENTER CORP LIMITADA	2026	2	5	5979	2152904	REEMPLAZAR ORDEN DE COMPRA N°2583-93-AG26.	1084554	0	1084554	27022026	1
13119	77706750	8	SERVICIOS DE SEGURIDAD SECURITY CENTER CORP LIMITADA	2026	2	5	6005	2152904	REEMPLAZAR ORDEN DE COMPRA N°2583-93-AG26.	1084554	0	1084554	13032026	1
13119	77734229	0	PURA ALFALFA SPA	2026	2	5	46	2152201002	SP 496/ADQUIS. DE FARDOS DE ALFALFA/PTG PLAZO	1428000	0	1428000	26122025	1
13119	77734444	7	DIVINE SPA	2026	2	5	378	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR DIVINE SPA	85204	0	85204	04032026	1
13119	77734444	7	DIVINE SPA	2026	2	5	423	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR DIVINE SPA	85209	0	85209	17032026	1
13119	77741502	6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU	2026	2	5	705	2153407	Se solicita mobiliario clínico para el programa de es	5093200	0	5093200	19082025	1
13119	77741502	6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU	2026	2	5	707	2153407	Se solicita mobiliario clínico para el programa de es	5093200	0	5093200	19082025	1
13119	77752957	9	IMSER SPA	2026	2	5	83	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	14280000	0	14280000	01012026	1
13119	77757245	8	ESSEG SPA	2026	2	5	35	2153407	SP 532 - DIDECO - CULTURADESDE COTIZACION CO	599760	0	599760	19112024	1
13119	77757245	8	ESSEG SPA	2026	2	5	62	2153407	RESGUARDO POR CIERRE AÑO 2025,SEGUN PLANILLA	1178100	0	1178100	01012026	1
13119	77773136	k	COMERCIAL MEDITEX SPA	2026	2	5	4016	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR COMERCIAL MEDITE	53788	0	53788	06032026	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7057	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	439229	0	439229	11092025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7441	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	80206	0	80206	21102025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7816	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA DE CIERRE DE AÑO	1219750	0	1219750	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7817	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA DE CIERRE DE AÑO	612017	0	612017	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7818	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA DE CIERRE DE AÑO	692818	0	692818	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7819	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA DE CIERRE DE AÑO	123760	0	123760	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	6456	2153407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS Y S	90440	0	90440	21072025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	6457	2153407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS Y S	50932	0	50932	21072025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	6458	2153407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS Y S	37128	0	37128	21072025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7441	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA DE CIERRE DE AÑO	80206	0	80206	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7442	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA DE CIERRE DE AÑO	119119	0	119119	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7443	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA DE CIERRE DE AÑO	239904	0	239904	30122025	1

13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7442	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	119119	0	119119	21102025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7443	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	239904	0	239904	21102025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7816	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	1219750	0	1219750	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7817	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	612017	0	612017	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7818	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	692818	0	692818	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7819	2153407	e&S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	123760	0	123760	30122025	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3536	2152401007	PAGO FACTURAS PROVEEDOR COMERCIAL SKILLMA	296987	0	296987	23022026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3539	2152401007	PAGO FACTURAS PROVEEDOR COMERCIAL SKILLMA	343812	0	343812	26022026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3559	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR SKIL	499507	0	499507	16032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3560	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR CO	425455	0	425455	16032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3562	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR CO	288119	0	288119	19032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3563	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR CO	170766	0	170766	19032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3567	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR COMERCIAL SKILLMAN	509507	0	509507	24032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3548	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR COMERCIAL SKILLMAN	505213	0	505213	13032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3538	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR CO	534158	0	534158	26022026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3554	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR CO	322903	0	322903	16032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3555	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR CO	387983	0	387983	16032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3556	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR CO	601178	0	601178	16032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3557	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR SKIL	345643	0	345643	16032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3558	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR SKIL	631723	0	631723	16032026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3482	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	679325	0	679325	22122025	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3484	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	443146	0	443146	23122025	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3476	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	459942	0	459942	18122025	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3477	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	670521	0	670521	18122025	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	206	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR PRO	803770	0	803770	16032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	203	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR PRO	947690	0	947690	01012026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	196	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	1262780	0	1262780	05032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	197	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	157360	0	157360	05032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	204	2152401007	PAGO FACTURA BENEFICIO SOCIAL PROVEEDOR PRO	767980	0	767980	16032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	195	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	894210	0	894210	05032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	213	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	710848	0	710848	30032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	194	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	966970	0	966970	05032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	210	2152401007	PAGO FACTURAS PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALU	1169509	0	1169509	30032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	212	2152401007	PAGO FACTURAS PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALU	104200	0	104200	30032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	208	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	989280	0	989280	30032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	209	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	956310	0	956310	30032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	211	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR PRODUCTOS DE SALUD	954100	0	954100	30032026	1
13119	77776555	8	PRODUCTOS DE SALUD ORTOPEDIA SPA.	2026	2	5	14	2153407	e&RESGUARDO DE CARTAS DE RESPALDOS AÑO 202	4118141	0	4118141	01012026	1
13119	77796409	7	TSUKI IMPORT SPA	2026	2	5	396	2152904	SOPE 61/ADQUISICIÓN COCINA (FOGÓN A GAS) MU	716356	0	716356	26022026	1
13119	77796409	7	TSUKI IMPORT SPA	2026	2	5	376	2152904	SOPE 61/ADQUISICIÓN COCINA (FOGÓN A GAS) MU	716356	0	716356	13022026	1
13119	77796409	7	TSUKI IMPORT SPA	2026	2	5	383	2152904	SOPE 61/ADQUISICIÓN COCINA (FOGÓN A GAS) MU	716356	0	716356	17022026	1
13119	77796409	7	TSUKI IMPORT SPA	2026	2	5	389	2152904	SOPE 61/ADQUISICIÓN COCINA (FOGÓN A GAS) MU	716356	0	716356	19022026	1
13119	77796409	7	TSUKI IMPORT SPA	2026	2	5	391	2152904	SOPE 61/ADQUISICIÓN COCINA (FOGÓN A GAS) MU	716356	0	716356	20022026	1
13119	77829550	4	COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA	2026	2	5	638	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	563980	0	563980	13022026	1
13119	77829550	4	COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA	2026	2	5	642	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	563980	0	563980	25032026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS	2026	2	5	175	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 diri	1524735	0	1524735	02022026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS	2026	2	5	193	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 diri	1524735	0	1524735	27022026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS	2026	2	5	197	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 diri	1524735	0	1524735	04032026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS	2026	2	5	222	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 diri	1524735	0	1524735	09042026	1
13119	77858207	4	FELIPE MOCARQUER E.I.R.L.	2026	2	5	546	2152201002	SP Nº 56 ADQUIS. DE ALIMENTO SECO PARA MASCOT	1689038	0	1689038	16022026	1
13119	77876369	9	COMERCIALIZADORA MARCELO JAMASMIYE PERO	2026	2	5	215	2152204012	ADQUISICIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS DE SEGU	1191148	0	1191148	06042026	1
13119	77894448	0	COMERCIALIZADORA A&M SPA	2026	2	5	70	2152204012	SOPE 145/ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA	4098836	0	4098836	13042026	1
13119	77948756	3	MUUDA SUSTENTABILIDAD SPA	2026	2	5	30	2153407	RESGUARDO DIERRE DE AÑO SEGUN MEMO Nº 5480	7875000	0	7875000	01012026	1
13119	77958663	4	ANDES GRAPHICS SPA	2026	2	5	127	2152207002	IMPRESION DE AUTOADHESIVOS DE ROMBOS PARA C	237048	0	237048	14042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36128	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	578340	0	578340	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36161	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	44447	0	44447	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36163	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	9472	0	9472	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36180	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	25340	0	25340	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36184	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	105672	0	105672	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36191	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	110670	0	110670	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36439	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	406980	0	406980	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36454	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	16565	0	16565	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36469	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	98175	0	98175	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36492	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	99841	0	99841	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36508	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	27965	0	27965	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36742	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	85930	0	85930	06042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36359	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	186592	0	186592	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36390	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	712215	0	712215	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36398	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	359856	0	359856	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36420	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	85145	0	85145	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36427	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	78302	0	78302	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36431	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	82824	0	82824	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36196	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	551613	0	551613	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36210	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	5212	0	5212	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36217	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	8561	0	8561	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36228	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	341292	0	341292	01042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36236	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SPA	227052	0	227052	01042026	1

13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	36347	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SP/	192780	0	192780	02042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	5	2153407	DIFERENCIA RESGUARDO	81753	0	81753	01012026	1
13119	77992798	9	SOCIEDAD COMERCIAL DISENARTE EXPRESS SPA	2026	2	5	620	2152202002	S/P 6 Orden de Compra codigo: 2583-35-AG26 dirigi	4321842	0	4321842	19032026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	2145	2152204004	PAGO FARMACOS PROVEEDOR PHARMA GO SPA	749700	0	749700	22022026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	2304	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA GO SPA	130900	0	130900	11032026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	2305	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA GO SPA	749700	0	749700	11032026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	2306	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA GO SPA	419475	0	419475	11032026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	2307	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMA GO SPA	364854	0	364854	11032026	1
13119	78026330	k	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1136729	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ETEX FARMACEUT	7854	0	7854	01042026	1
13119	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2026	2	5	9	2153407	RESGUARDO POR CIERRE AÑO 2025,SEGUN PLANILLA	2023000	0	2023000	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	72001	2153407	CONVENIO POR SERVICIOS DE RECAUDACION	5299560	0	5299560	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	72002	2153407	CONVENIO POR SERVICIOS DE RECAUDACION	1993556	0	1993556	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	120665	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	8884530	0	8884530	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	120637	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	9275882	0	9275882	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	120638	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	8231144	0	8231144	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	120138	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	10077985	0	10077985	01012026	1
13119	78076084	2	FEYSER ETIQUETAS SPA	2026	2	5	535	2152204001	DEVUELTA POR CDP CON ERROR EN MEMO10921	952000	0	952000	19022026	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2026	2	5	108	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE TRANSITO 20	22314274	0	22314274	01012026	1
13119	78136394	4	JAZZANTIAGO COLECTIVO LIMITADA	2026	2	5	2	2152208999	CONTRATACION ARTISTA Jazzantiago Colectivo Limi	1547000	0	1547000	25032026	1
13119	78145461	3	VERDECITO SPA	2026	2	5	54	2152204002	ADQUIS. DE ART. DE JARDINERIA/DIDECO/PTG PLAZO	578340	0	578340	03032026	1
13119	78163803	k	GRUPO SEGPRO SPA	2026	2	5	6	2152208002	SOPE 587/ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA	3867500	0	3867500	05022026	1
13119	78163803	k	GRUPO SEGPRO SPA	2026	2	5	7	2152208002	SOPE 587/ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA	3867500	0	3867500	05022026	1
13119	78238490	2	TEXTIL SUPER LTDA	2026	2	5	45821	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA.	105910	0	105910	09032026	1
13119	78284279	k	GARETTO SPA	2026	2	5	237	2152204001	TIMBRES DAF SMAPA	591449	0	591449	16042026	1
13119	78317638	6	LOS NADIES PRODUCCIÓN ESCÉNICA LTDA	2026	2	5	1	2152208999	CONTRATACION MARCO ACTIVIDAD 6M A LOS NAD	2443895	0	2443895	17032026	1
13119	78317638	6	LOS NADIES PRODUCCIÓN ESCÉNICA LTDA	2026	2	5	2	2152208999	CONTRATACION MARCO ACTIVIDAD 6M A LOS NAD	2443895	0	2443895	24032026	1
13119	78332045	2	CAVANI COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SPA	2026	2	5	7	2152204999	ADQUISICION DE TRIPODE PROFESIONAL PARA VIDEO	333200	0	333200	30032026	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2026	2	5	106243	2152211001	PAGO DE FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 82-2025 CO	20599902	0	20599902	28022026	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2026	2	5	106897	2152211001	PAGO DE FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 82-2025 CO	19485012	0	19485012	08042026	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2026	2	5	106876	2152211001	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 08-2025 CON	9149911	0	9149911	07042026	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2026	2	5	106896	2152211001	PAGO FACTURAS 2026 CONTRATO 08-2025 PROVEED	4198303	0	4198303	08042026	1
13119	78382870	7	SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LTDA.	2026	2	5	30462	2152208001	SERVICIOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE CUIDADOS	331935	0	331935	17022026	1
13119	78382870	7	SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LTDA.	2026	2	5	30550	2152208001	SERVICIOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE CUIDADOS	10094722	0	10094722	06032026	1
13119	78382870	7	SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LTDA.	2026	2	5	30462	2153407	SERVICIOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE CUIDADOS	9762787	0	9762787	17022026	1
13119	78465510	5	IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION CHILE	2026	2	5	26659	2152208009	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 31-2025 SERVI	2226824	0	2226824	13042026	1
13119	78465510	5	IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION CHILE	2026	2	5	25060	2153407	e&e&SERVICIO DE RECAUDACION	2736948	0	2736948	15042025	1
13119	78465510	5	IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION CHILE	2026	2	5	25061	2153407	e&e&SERVICIO DE RECAUDACION	663052	0	663052	15042025	1
13119	78465510	5	IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION CHILE	2026	2	5	25061	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	716442	0	716442	01012026	1
13119	78465510	5	IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION CHILE	2026	2	5	25059	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	2646778	0	2646778	01012026	1
13119	78465510	5	IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION CHILE	2026	2	5	25058	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	2228877	0	2228877	01012026	1
13119	78465510	5	IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION CHILE	2026	2	5	24997	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	3254780	0	3254780	01012026	1
13119	78715140	k	B & F CORREDORES DE SEGUROS LTDA.	2026	2	5	3010426	2152210002	S/P 34 ADQUISICION DE SOAP FLOTA VEHICULAR ILUS	830300	0	830300	08042026	1
13119	78715140	k	B & F CORREDORES DE SEGUROS LTDA.	2026	2	5	3020426	2152210002	S/P 34 ADQUISICION DE SOAP FLOTA VEHICULAR ILUS	387200	0	387200	08042026	1
13119	78740450	2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	146363	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR RECBEN XENERICS I	144585	0	144585	04032026	1
13119	78740450	2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	146399	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR RECBEN XENERICS I	52479	0	52479	09032026	1
13119	78740450	2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	146450	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR RECBEN XENERICS I	49980	0	49980	09032026	1
13119	78740450	2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	147145	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR RECBEN XENERIC	144585	0	144585	01042026	1
13119	78740450	2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	147172	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR RECBEN XENERIC	49980	0	49980	01042026	1
13119	78983810	0	COMERCIAL ECOMOTOR LIMITADA	2026	2	5	189003	2152204011	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUEST	1	0	1	29122025	1
13119	78983810	0	COMERCIAL ECOMOTOR LIMITADA	2026	2	5	189003	2153407	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUEST	5287173	0	5287173	29122025	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2026	2	5	38584	2152209005	SP Nº 25 SERV. DE ARRIENDO DE EQUIPOS PSICOTECN	2118200	0	2118200	31032026	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2026	2	5	654431	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR DIFEM LABORATOR	132804	0	132804	03032026	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2026	2	5	654457	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR DIFEM LABORATOR	680085	0	680085	03032026	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2026	2	5	655233	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR DIFEM LABORATOR	74113	0	74113	03032026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592647	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	162281	0	162281	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592648	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	250950	0	250950	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592649	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	552778	0	552778	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592650	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	60000	0	60000	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592651	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	1069208	0	1069208	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592647	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	162281	0	162281	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592648	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	250950	0	250950	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592649	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	552778	0	552778	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592650	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	60000	0	60000	28022026	1
13119	79588870	5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2026	2	5	2592651	2152203002	e&COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA CONTRATO Nº102	1069208	0	1069208	28022026	1
13119	79606430	7	VICHERAT Y PRADENAS	2026	2	5	133	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE MOVILIZACIO	22335788	0	22335788	01012026	1
13119	79642560	1	SOC.DE SERV. COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.	2026	2	5	171199	2152209005	Trato Directo Servicio de Impresión y Fotocopiado	4787581	0	4787581	13032026	1
13119	79642560	1	SOC.DE SERV. COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.	2026	2	5	171751	2152209005	Trato Directo Servicio de Impresión y Fotocopiado	6186271	0	6186271	07042026	1
13119	79642560	1	SOC.DE SERV. COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.	2026	2	5	171200	2152209005	Trato Directo Servicio de Impresión y Fotocopiado	512834	0	512834	13032026	1
13119	79642560	1	SOC.DE SERV. COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.	2026	2	5	171750	2152209005	Trato Directo Servicio de Impresión y Fotocopiado	523533	0	523533	07042026	1
13119	79642560	1	SOC.DE SERV. COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.	2026	2	5	16	2153407	e&CONTRATO 180/2022 SERVICIO DE IMPRESION Y F	62335	0	62335	26012026	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2026	2	5	6651	2152206001	SERVICIO DE REPARACIÓN, MODERNIZACIÓN, REEM	21376886	0	21376886	25022026	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2026	2	5	4594	2153407	SP 88 GESTION INTERNA -DAFDESDE 2583-40-L121KFF I	89250	0	89250	31012022	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2026	2	5	4638	2153407	SP 88 GESTION INTERNA -DAFDESDE 2583-40-L121KFF I	89250	0	89250	28022022	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASU	2026	2	5	2645	2152208001	CONVENIO TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE BASURA	4000000	0	4000000	07042026	1
13119	79844080	2	EKIPOTEL CHILE S.A.	2026	2	5	6086	2153407	REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA 2583-547-SE20 ADC	119000	0	119000	30032021	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2026	2	5	247908	2152204012	SP/39558 MATERIALES PARA HABILITACIÓN COMEDC	1271924	0	1271924	27032026	1
13119	79873270	6	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA.	2026	2	5	38666	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIO BIOT	1490475	0	1490475	05032026	1

13119	79873270	6	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA.	2026	2	5	38673	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIO BIO	666162	0	666162	05032026	1
13119	79873270	6	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA.	2026	2	5	38752	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIO BI	251804	0	251804	13032026	1
13119	79873270	6	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA.	2026	2	5	38888	2152204004	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA	1490475	0	1490475	06042026	1
13119	79873270	6	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA.	2026	2	5	38889	2152204004	LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA	666162	0	666162	06042026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	543146	2152204003	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 97-2023 SUMI	3786693	0	3786693	12032026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	543142	2152206005	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 97-2023 MAN	1255525	0	1255525	12032026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	543211	2152206005	Pago Factura 2026 Contrato 97/2023 Certificación	586691	0	586691	18032026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	543370	2152206005	Pago Factura 2026 Contrato 97/2023 Certificación	1608399	0	1608399	31032026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	543144	2152208007	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 97-2023 TRAN	2430394	0	2430394	12032026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	256	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE.	879395	0	879395	01012026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	40	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	1000000	0	1000000	01012026	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2026	2	5	41	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	1000000	0	1000000	01012026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546114	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	66640	0	66640	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546116	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	22277	0	22277	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546117	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	4998	0	4998	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546119	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	460530	0	460530	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546120	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	22848	0	22848	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546125	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	7176	0	7176	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546126	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	8132	0	8132	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546127	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	7021	0	7021	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546129	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	290616	0	290616	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546135	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	12102	0	12102	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546137	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	52122	0	52122	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546142	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	45220	0	45220	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546152	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	53907	0	53907	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546157	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MUNNICH PHARM	68723	0	68723	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546131	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR MUNNICH PHARMA ME	33796	0	33796	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546155	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR MUNNICH PHARMA ME	8687	0	8687	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	546156	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR MUNNICH PHARMA ME	28203	0	28203	04042026	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	2026	2	5	27	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	7951675	0	7951675	01012026	1
13119	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	2026	2	5	280427	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILI	3315388	0	3315388	03032026	1
13119	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	2026	2	5	280458	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GRUNENTHAL CHILI	2761395	0	2761395	04032026	1
13119	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	2026	2	5	280699	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR GRUNENTHAL CH	130900	0	130900	10032026	1
13119	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	2026	2	5	281379	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GRUNENTHAL CH	1190000	0	1190000	01042026	1
13119	81323800	4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	2026	2	5	281428	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GRUNENTHAL CH	2761395	0	2761395	02042026	1
13119	81378300	2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	2026	2	5	38	2153407	e&SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE L	11287	0	11287	01012026	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2026	2	5	404625	2153407	e&CONVENIO DE COLABORACION PUENTES UC / AC	1013369	0	1013369	27012022	1
13119	82793200	0	ASOCIACION CANALES DE MAIPO	2026	2	5	2929	2153407	PAGO DE DERECHOS DE AGUA A NOMBRE DE ASOC	1314016	0	1314016	06062025	1
13119	82793200	0	ASOCIACION CANALES DE MAIPO	2026	2	5	112	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	3685984	0	3685984	01012026	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2026	2	5	4146	2152206005	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 09-2025 SUMI	61281989	0	61281989	10032026	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2026	2	5	4147	2152206005	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 09-2025 SUMI	23681509	0	23681509	10032026	1
13119	84634200	1	QUIMICA PASSOL S.A.	2026	2	5	1050835	2152204012	ADQUIS. DE PINTURAS DE ALTO TRAFICO	6430582	0	6430582	16032026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1593702	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GLAXOSMITHKLINE	299880	0	299880	10032026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1593703	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GLAXOSMITHKLINE	178500	0	178500	10032026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1593704	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GLAXOSMITHKLINE	174930	0	174930	10032026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1593705	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GLAXOSMITHKLINE	1570800	0	1570800	10032026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1593706	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR GLAXOSMITHKLINE	49980	0	49980	10032026	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2026	2	5	136505	2152211003	Contrato N° 8/2023 Solución Informática Integral pa	15473305	0	15473305	24032026	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2026	2	5	38	2152211003	Contrato N° 8/2023 Solución Informática Integral pa	1	0	1	24032026	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2026	2	5	136507	2152211003	Contrato N° 8/2023 Solución Informática Integral pa	1300190	0	1300190	24032026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	28998	2152206999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 125-2025 MAI	350704793	0	350704793	13032026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	29267	2152206999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 125-2025 MAI	431115498	0	431115498	15042026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	28847	215310200400408O	RENOVACION DE COLECTORES	134899223	0	134899223	26022026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	79	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	77729658	0	77729658	01012026	1
13119	86853800	7	INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCINCO LIMITADA	2026	2	5	4883	2153407	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DEVOLUC	4375963	0	4375963	09082023	1
13119	86887200	4	COMERC. ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQ	2026	2	5	3605441	2152204012	SP N° 118 ADQUISICION DE GUANTES MULTIFLEX	1276275	0	1276275	31032026	1
13119	86887200	4	COMERC. ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQ	2026	2	5	3493337	2153407	SP N° 489 ADQUIS. DE ARTICULOS DE SEGURIDAD/PTO	5099626	0	5099626	12112025	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS SPA	2026	2	5	6564	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION DE ÁREAS VERDES, MEJO	255475387	0	255475387	07042026	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2026	2	5	897299	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO PA	82824	0	82824	02042026	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2026	2	5	897310	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO PA	65450	0	65450	02042026	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2026	2	5	897311	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO PA	362950	0	362950	02042026	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2026	2	5	897312	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO PA	29750	0	29750	02042026	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2026	2	5	897313	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO PA	148750	0	148750	02042026	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2026	2	5	897314	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO PA	636650	0	636650	02042026	1
13119	87674400	7	LABORATORIO PASTEUR S.A	2026	2	5	897324	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO PA	67699	0	67699	02042026	1
13119	87803800	2	VEOLIA SU CHILE S.A.	2026	2	5	489	2153407	SALDO DE RESGUARDO	3508183	0	3508183	01012026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	102364	2152204999	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1306009	0	1306009	12012026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	102459	2152204999	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1306009	0	1306009	12012026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	103020	2152204999	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2973904	0	2973904	09022026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	103568	2152204999	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1319310	0	1319310	10032026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	104750	2152204999	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1884728	0	1884728	30032026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	104947	2152204999	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1884728	0	1884728	08042026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	102364	2153407	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1500000	0	1500000	12012026	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2026	2	5	102459	2153407	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1500000	0	1500000	12012026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190005	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	511700	0	511700	02042026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190069	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	107100	0	107100	06042026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190095	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	285600	0	285600	06042026	1

13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190096	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	108528	0	108528	06042026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190117	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	183855	0	183855	06042026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190119	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	664020	0	664020	06042026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190126	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	715428	0	715428	07042026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190128	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	131947	0	131947	07042026	1
13119	88466300	8	TECNOFARMA S.A.	2026	2	5	190164	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR TECNOFARMA S A	3979183	0	3979183	07042026	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA SPA	2026	2	5	250	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE. RESGUARD	55920	0	55920	01012026	1
13119	88983600	8	GTD TELEDUCTOS S.A.	2026	2	5	1504587	2152205008	Contrato 71/2025 Enlace de Internet de Respaldo M	509201	0	509201	02022026	1
13119	88983600	8	GTD TELEDUCTOS S.A.	2026	2	5	1509979	2152205008	Contrato 71/2025 Enlace de Internet de Respaldo M	509201	0	509201	02032026	1
13119	88983600	8	GTD TELEDUCTOS S.A.	2026	2	5	1516047	2152205008	Contrato 71/2025 Enlace de Internet de Respaldo M	509201	0	509201	01042026	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2026	2	5	6	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO N° 5450	2246832	0	2246832	01012026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196817	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	10884599	0	10884599	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196818	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	58749836	0	58749836	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196819	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	57748078	0	57748078	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196820	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	83371635	0	83371635	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196821	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	20345853	0	20345853	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196822	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	8305316	0	8305316	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196823	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	59556496	0	59556496	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196824	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	27382123	0	27382123	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196825	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	35674219	0	35674219	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196826	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	56914608	0	56914608	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196827	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	15562377	0	15562377	15042026	1
13119	91081000	6	ENEL GENERACION CHILE S.A.	2026	2	5	196828	2152205001001	PAGO FACTURAS 2026 POR CONCEPTO DE CONSUM	35897550	0	35897550	15042026	1
13119	91337000	7	CEMENTO POLPAICO S.A	2026	2	5	1333800	2153407	REEMPLAZO OC DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUC	49266	0	49266	24012024	1
13119	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2026	2	5	757708	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS RE	110670	0	110670	03032026	1
13119	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2026	2	5	758114	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS RE	135660	0	135660	05032026	1
13119	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2026	2	5	759686	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS RE	399840	0	399840	11032026	1
13119	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2026	2	5	764901	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS R	110670	0	110670	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331756	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	104125	0	104125	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331761	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	152320	0	152320	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331762	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	374850	0	374850	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331767	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	161364	0	161364	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331773	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	214200	0	214200	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331777	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	199920	0	199920	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1335030	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	273105	0	273105	02042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334908	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	214200	0	214200	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1335262	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	546210	0	546210	07042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334901	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	199920	0	199920	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334902	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	152320	0	152320	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334903	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	374850	0	374850	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334909	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	128520	0	128520	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334914	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	161364	0	161364	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334915	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	690200	0	690200	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331778	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	128520	0	128520	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331786	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	690200	0	690200	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331787	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	355037	0	355037	02032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1331797	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR LABORATORIOS SA	273105	0	273105	03032026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334899	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	43286	0	43286	01042026	1
13119	91650000	9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1334900	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	104125	0	104125	01042026	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2026	2	5	14650593	2152205003	SP N° 152 RECARGA DE GAS A GRANEL	1731450	0	1731450	31032026	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2026	2	5	10285217	2152205003	PAGO SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL C	1550	0	1550	26022026	2
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2026	2	5	584056	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	166600	0	166600	01042026	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2026	2	5	584103	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	86751	0	86751	01042026	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2026	2	5	584118	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	8092	0	8092	01042026	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2026	2	5	584309	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	73304	0	73304	02042026	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2026	2	5	584338	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	23562	0	23562	02042026	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2026	2	5	584344	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS S	267750	0	267750	02042026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974808	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	2260854	0	2260854	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974809	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	2641564	0	2641564	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974810	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	2197872	0	2197872	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974811	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	413480	0	413480	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974812	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1136988	0	1136988	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974813	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1382518	0	1382518	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974894	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	908691	0	908691	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974888	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	310321	0	310321	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974889	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1492101	0	1492101	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974890	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1470158	0	1470158	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974891	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	781725	0	781725	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974892	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	341822	0	341822	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974893	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1040628	0	1040628	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974826	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	2061356	0	2061356	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974827	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	2112547	0	2112547	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974884	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1697631	0	1697631	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974885	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1466269	0	1466269	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974886	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1180125	0	1180125	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974887	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1599212	0	1599212	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974820	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1437146	0	1437146	31032026	1

13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974821	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	148595	0	148595	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974822	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	2033630	0	2033630	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974823	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1985829	0	1985829	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974824	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1921832	0	1921832	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974825	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1985201	0	1985201	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974814	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1093929	0	1093929	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974815	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1269397	0	1269397	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974816	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1212553	0	1212553	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974817	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1188400	0	1188400	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974818	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1205055	0	1205055	31032026	1
13119	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA	2026	2	5	3974819	2152203001	Suministro de combustible - empresa nacional de e	1638434	0	1638434	31032026	1
13119	92083000	5	DIMACOFI S.A.	2026	2	5	697409	2153407	PAGO DE FACTURA 697409 PROVEEDOR DIMACOFI I	732597	0	732597	10082023	1
13119	92251000	8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	2026	2	5	2223831	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR SANOFI-AVENTIS DE	2770320	0	2770320	04032026	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN CO	2026	2	5	25	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	18595064	0	18595064	01012026	1
13119	94544000	7	MEGALABS CHILE SA	2026	2	5	1246431	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEGALABS CHILE	285600	0	285600	01042026	1
13119	94544000	7	MEGALABS CHILE SA	2026	2	5	1246439	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEGALABS CHILE	76755	0	76755	01042026	1
13119	94544000	7	MEGALABS CHILE SA	2026	2	5	1246445	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEGALABS CHILE	132328	0	132328	01042026	1
13119	94544000	7	MEGALABS CHILE SA	2026	2	5	1246449	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEGALABS CHILE	17250240	0	17250240	01042026	1
13119	94544000	7	MEGALABS CHILE SA	2026	2	5	1246453	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEGALABS CHILE	1467270	0	1467270	01042026	1
13119	94544000	7	MEGALABS CHILE SA	2026	2	5	1246454	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEGALABS CHILE	104601	0	104601	01042026	1
13119	94544000	7	MEGALABS CHILE SA	2026	2	5	1246480	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MEGALABS CHILE	55406	0	55406	01042026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	711046	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	237584	0	237584	03032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	711104	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	761600	0	761600	03032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	711247	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	59500	0	59500	04032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	711453	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	429828	0	429828	05032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	711504	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	157080	0	157080	05032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	711977	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	15280	0	15280	11032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	712315	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	19135	0	19135	13032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	712634	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	259420	0	259420	16032026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	712761	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR BPH SPA	5820	0	5820	16032026	1
13119	96522950	7	SM S.A.	2026	2	5	136637	2153407	e&Adjudicación Lineas D en proceso ADQUISICIÓN	34651134	0	34651134	15102025	1
13119	96522950	7	SM S.A.	2026	2	5	136638	2153407	e&Adjudicación Lineas D en proceso ADQUISICIÓN	34651134	0	34651134	16102025	1
13119	96522950	7	SM S.A.	2026	2	5	140553	2153407	e&Adjudicación Lineas D en proceso ADQUISICIÓN	34651134	0	34651134	31012026	1
13119	96522950	7	SM S.A.	2026	2	5	136638	2153407	RESGUARDO POR CIERRE AÑO 2025,SEGUN PLANILLA	34651134	0	34651134	16102025	1
13119	96542490	3	TRECK S.A.	2026	2	5	2918721	2152202003	ADQUISICIÓN DE BOTAS PESCADORAS SMAPA DESDI	14235375	0	14235375	17022026	1
13119	96542490	3	TRECK S.A.	2026	2	5	2914444	2152206005	Pago Factura 2914444 Servicio Calibracion	647360	0	647360	12022026	1
13119	96542490	3	TRECK S.A.	2026	2	5	9	2153407	RESGUARDO FONDOS 2025	18500875	0	18500875	01012026	1
13119	96542490	3	TRECK S.A.	2026	2	5	2872838	2153407	e&"COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAI	19643925	0	19643925	24122025	1
13119	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2026	2	5	11960229	2152401007	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS DE 11 Y 15 KILOS	32322115	0	32322115	04032026	1
13119	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2026	2	5	11962576	2152401007	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS DE 11 Y 15 KILOS	32322115	0	32322115	09032026	1
13119	96587380	5	VIGATEC S.A.	2026	2	5	195878	2152206999	SP Nº 10 SERV. DE CONTINUIDAD OPERACIONAL/PTG	783437	0	783437	25022026	1
13119	96587380	5	VIGATEC S.A.	2026	2	5	196205	2152206999	SP Nº 10 SERV. DE CONTINUIDAD OPERACIONAL/PTG	783437	0	783437	25032026	1
13119	96587380	5	VIGATEC S.A.	2026	2	5	204	2153407	RESGUARDO SALDO FLOTANTE	94328	0	94328	01012026	1
13119	96587380	5	VIGATEC S.A.	2026	2	5	460	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA CIERRE DE AÑO 2025.	967281	0	967281	30122025	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	361610	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EUROFARMA	160079	0	160079	05032026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	361611	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EUROFARMA	249900	0	249900	05032026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	361612	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EUROFARMA	62475	0	62475	05032026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	361613	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EUROFARMA	46410	0	46410	05032026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	361615	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EUROFARMA	492660	0	492660	05032026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	361616	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR EUROFARMA	53193	0	53193	05032026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363839	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	62475	0	62475	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363840	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	249900	0	249900	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363841	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	160079	0	160079	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363842	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	46410	0	46410	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363844	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	492660	0	492660	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363845	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	53193	0	53193	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363878	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	278460	0	278460	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	363879	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	2327640	0	2327640	06042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	364165	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR EUROFARMA	122237	0	122237	08042026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	302384	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	987115	0	987115	01012026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	302410	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	298404	0	298404	01012026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	302411	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	433159	0	433159	01012026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	60	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE SALUD N 02	235620	0	235620	01012026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	61	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE SALUD N 02	139230	0	139230	01012026	1
13119	96625950	7	TECNIKA S.A.	2026	2	5	279530	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR TECNIKA S.A.-	61176	0	61176	05032026	1
13119	96625950	7	TECNIKA S.A.	2026	2	5	280104	2152204005	PAGOS INSUMOS PROVEEDOR TECNIKA S.A.-	31178	0	31178	10032026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	88505	2152208007	PAGO TAG PIAMONTE VEHICULOS MUNICIAPLES AÑO	950758	0	950758	31032026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	263579	2152209003	Trato directo - Arriendo de vehículos sin conductor r	50915519	0	50915519	28022026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	264951	2152209003	AUMENTO 30% CONTRATO 100/2025 71 VEHICULOS S	50915519	0	50915519	31032026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	181039	2153407	RESGUARDO POR CIERRE DE AÑO SEGUN PLANILLA II	7639056	0	7639056	01012026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	70846	2153407	RESGUARDO POR CIERRE 2022, PAGO SERVICIO TAG	109606	0	109606	30062022	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	18	2153407	RESGUARDO	1278398	0	1278398	01012026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	422379	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMATRADE S.A	192780	0	192780	06032026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	422382	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMATRADE S.A	171360	0	171360	06032026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	422384	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMATRADE S.A	25704	0	25704	06032026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	422385	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMATRADE S.A	71400	0	71400	06032026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	422406	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMATRADE S.A	78540	0	78540	06032026	1

13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	422408	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMATRADE S.A	68544	0	68544	06032026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	425481	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMATRADE S	71400	0	71400	05042026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	422445	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PHARMATRADE S.A	9163	0	9163	06032026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	425465	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMATRADE S	192780	0	192780	05042026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	425472	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMATRADE S	16065	0	16065	05042026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	425473	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMATRADE S	68544	0	68544	05042026	1
13119	96670640	6	PHARMATRADE S.A	2026	2	5	425476	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMATRADE S	304735	0	304735	05042026	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2026	2	5	57660208	2152208009	Contrato de afiliación de tarjetas de credito y debit	90626811	0	90626811	08042026	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2026	2	5	57660025	2152208009	Contrato de afiliación de tarjetas de credito y debit	56679818	0	56679818	08042026	1
13119	96696000	0	MEDICALTEK CHILE S.A.	2026	2	5	26	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	1084471	0	1084471	01012026	1
13119	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2026	2	5	380	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION	7759107	0	7759107	01012026	1
13119	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2026	2	5	430	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA INSPECCION	8023107	0	8023107	01012026	1
13119	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2026	2	5	366069	2153407	SE REGUARDA SEGUN PLANILLA	40222	0	40222	01012026	1
13119	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2026	2	5	330962	2153407	SE REGUARGA SEGUN PLANILLA	281554	0	281554	01012026	1
13119	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2026	2	5	206	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CERRE	5431260	0	5431260	01012026	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	123439	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAI	2221008	0	2221008	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	123440	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAI	2301294	0	2301294	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	123441	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAI	2311294	0	2311294	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1037460	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAI	66630	0	66630	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1037461	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAI	69038	0	69038	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1037463	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAI	69338	0	69338	16082019	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	15991506	2152205006	Contrato 50/2023 Servicio de Telefonía y Datos Móv	5632357	0	5632357	19022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16165570	2152205006	Contrato 50/2023 Servicio de Telefonía y Datos Móv	5632357	0	5632357	24032026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	15991508	2152205006	Contrato 50/2023 Servicio de Telefonía y Datos Móv	1043641	0	1043641	19022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16165572	2152205006	Contrato 50/2023 Servicio de Telefonía y Datos Móv	1043641	0	1043641	01012026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	310	2153407	RESGUARDO DICIEMBRE 2025	79926	0	79926	01012026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	37	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 DIC	588979	0	588979	01012026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	50	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 NOV	623244	0	623244	01012026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	51	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 DIC	623244	0	623244	01012026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16142593	2153407	e&ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DE TELECOMUI	5281994	0	5281994	11022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16142596	2153407	e&ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DE TELECOMUI	4225594	0	4225594	11022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16142599	2153407	e&ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DE TELECOMUI	5915832	0	5915832	11022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16142602	2153407	e&ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DE TELECOMUI	4753794	0	4753794	11022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16142605	2153407	e&ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DE TELECOMUI	12465	0	12465	11022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16142606	2153407	e&ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DE TELECOMUI	284329	0	284329	11022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	253	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA. nov 2205005	107966	0	107966	01012026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	257	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA. dic 2205005	105641	0	105641	01012026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	15835771	2153407	e&CONTRATO 50/2023 SERVICIO DE TELEFONIA Y DA	1043641	0	1043641	24112025	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	15835774	2153407	e&CONTRATO 50/2023 SERVICIO DE TELEFONIA Y DA	1043641	0	1043641	24112025	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	15835770	2153407	e&CONTRATO 50/2023 SERVICIO DE TELEFONIA Y DA	5632357	0	5632357	24112025	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	15835773	2153407	e&CONTRATO 50/2023 SERVICIO DE TELEFONIA Y DA	5632357	0	5632357	24112025	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34007995	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	4759065	0	4759065	03022026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	33974387	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	190249	0	190249	28012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34166016	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	264132	0	264132	26022026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	62791458	2152205001001	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD CLIENTE N	4355	0	4355	13022026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66512667	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	491308	0	491308	13042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66710442	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 5	13699	0	13699	16042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66536228	2152205001001	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (ENEL) CLIENT	76319	0	76319	14042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66983628	2152205001001	CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL CLIEN	391358	0	391358	21042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34515937	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	9009205	0	9009205	28042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	67300166	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 8	7876	0	7876	27042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34446504	2152205001001	Pago Servicio de electricidad PROGRAMA RESIDENC	434796	0	434796	14042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34426662	2152205001001	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias	58223631	0	58223631	13042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66800306	2152205001001	CONSUMO ELECTRICO correspondiente al cliente in	220744	0	220744	17042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	65797704	2152205001001	CONSUMO ELECTRICO cliente individual N° 143131-	172677	0	172677	02042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	65797705	2152205001001	CONSUMO ELECTRICO cliente individual N° 143131-	166055	0	166055	02042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66701903	2152205001001	Pago Servicio de electricidad PROGRAMA LAZOS N	40708	0	40708	16042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	65638466	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 8	875	0	875	01042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34383972	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	3445769	0	3445769	06042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34117906	2152205001001	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias	3590888	0	3590888	18022026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34170165	2152205001001	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias	1462922	0	1462922	02032026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34347837	2152205001001	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias	1324568	0	1324568	01042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34432784	2152205001001	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias	10362733	0	10362733	13042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	64731774	2152205001001	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD CLIENTE N	1126	0	1126	13032026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34189954	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	2316958	0	2316958	02032026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34370424	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	2230225	0	2230225	01042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34340329	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	5107231	0	5107231	26032026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34197397	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	6783308	0	6783308	04032026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34360606	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	5688125	0	5688125	02042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	67244350	2152205001001	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (ENEL) CLIENT	283356	0	283356	27042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34197460	2152205001002	Pago de Consumo de Electricidad de Alumbrado P	1119785	0	1119785	04032026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34426626	2152205001002	Pago de Consumo de Electricidad de Alumbrado P	5933739	0	5933739	13042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34426648	2152205001002	Pago de Consumo de Electricidad de Alumbrado P	191095940	0	191095940	13042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	10562824	2152205001002	Pago de Consumo de Electricidad de Alumbrado P	34655410	0	34655410	23042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34492462	2152205001002	Pago de Consumo de Electricidad de Alumbrado P	224220179	0	224220179	21042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	64559026	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD CLIENTE N	13544	0	13544	11032026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66494254	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD CLIENTE N	13664	0	13664	13042026	2

13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	64563563	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD CLIENTE N	708	0	708	11032026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	66501588	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD CLIENTE N	710	0	710	11042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	321	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE DE OPERAC	62136	0	62136	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	365	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	11390419	0	11390419	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	0	2153407	PAGO LUZ SEDE ESTRELLA POLAR N° 3941 CLIENTE 11	360	0	360	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	0	2153407	PAGO LUZ SEDE LAS PALOMAS DE SAN JOSE N° 825 C	132	0	132	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	251	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE OBLIGACIONES PEI	17565172	0	17565172	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	33117138	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	1206288	0	1206288	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	33	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	8000000	0	8000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	60000000	0	60000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	38	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	3000000	0	3000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	42	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	4000000	0	4000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	75	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DIDECO	154630	0	154630	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	86	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DIDECO	92121	0	92121	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	3569373	2153407	ENERGIA ELECTRICA EMPALME ANTIGUO MERCADO	215231	0	215231	07022023	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	61	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA GESTION INTERNA	2768540	0	2768540	29122023	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	25	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	10000000	0	10000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	27	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	8000000	0	8000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	29	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	38000000	0	38000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	31	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	10000000	0	10000000	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	936	2153407	RESGUARDA SALDO	126716930	0	126716930	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34197460	2153407	Pago de Consumo de Electricidad de Alumbrado P	15255874	0	15255874	04032026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	860	2153407	RESGUARDA SALDO	703709	0	703709	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34117905	2153407	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias	871	0	871	18022026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34117906	2153407	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias	641230	0	641230	18022026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	27058248	2153407	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EMPA	12216229	0	12216229	03012023	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	323	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA.	5640	0	5640	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	325	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA	63389	0	63389	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	337	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	11657	0	11657	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	700	2153407	resguarda saldo deuda flotante	333329	0	333329	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	689	2153407	RESGUARDA SALDO	7860697	0	7860697	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	701	2153407	RESGUARDA SALDO	1040437	0	1040437	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	33974387	2153407	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE 3	77829	0	77829	28012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	41	2153407	e&PAGO LUZ SEDE AV. TRES NORTE N° 1381 CLIENTE	31564	0	31564	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	42	2153407	e&PAGO LUZ INMUEBLE OOCC CLIENTE 499101-K DI	213890	0	213890	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	312	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA RESGUARDO ANTERIO	12112	0	12112	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	313	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE, RESGUARD	65866	0	65866	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	322	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE RES. ANTERI	66243	0	66243	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	38	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE GESTION INTER	3420318	0	3420318	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	409	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	233033	0	233033	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	299	2153407	RESGURADO SEGUN PLANILLA MOV ANTERIOR 14-22	157872	0	157872	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	310	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA	319245	0	319245	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	305	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE, RESGUARD	134029	0	134029	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	305	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE RESGUARD	239415	0	239415	01012026	1
13119	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO SPA	2026	2	5	9795	2152208003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJ	185999273	0	185999273	09042026	1
13119	96828760	5	PRODESA S.A.	2026	2	5	72616	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2770-233-CM25 dirigi	5529930	0	5529930	19122025	1
13119	96836310	7	SERVICIOS HELPBANK S A	2026	2	5	201	2153407	resguardo flotante	14871815	0	14871815	01012026	1
13119	96841800	9	INFORMES GARANTIZADOS S A	2026	2	5	146969	2152211003	SP N° 18/ Serv. de verificación de consulta y verifica	59500	0	59500	17032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	44773	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	246568	0	246568	02032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	44803	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	81664	0	81664	03032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	44804	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	74970	0	74970	03032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	44832	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	224910	0	224910	03032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	44835	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	578340	0	578340	04032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	44859	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	125664	0	125664	04032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	48125	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	199325	0	199325	01042026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	48225	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	121380	0	121380	01042026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	44927	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	199325	0	199325	05032026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	48054	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	74970	0	74970	01042026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	48058	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	578340	0	578340	01042026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	48064	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	125664	0	125664	01042026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	48079	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	224910	0	224910	01042026	1
13119	96867320	3	ESPRIT DE VIE SA	2026	2	5	48103	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ESPRIT DE VIE S A	246568	0	246568	01042026	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2026	2	5	17184249	2152205003	SP N° 134/RECARGA DE GAS A GRANEL	197000	0	197000	20032026	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	3350	2153407	e&e&e&e&e&SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD	1830828	0	1830828	02122020	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	3350	2153407	SE RESGUARDA SALDO PAR FACTURA FALTANTE	1831374	0	1831374	01012026	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	3364	2153407	SE RESGUARDA SEGUN PLANILLA	1712308	0	1712308	04012021	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	7591	2153407	SE RESGUARDA SEGUN PLANILLA	2318164	0	2318164	14042022	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	283	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	236995	0	236995	01012026	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	7591	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE DIPRESEC 20	4392	0	4392	01012026	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	3770	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	1762247	0	1762247	01012026	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	3786	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	1733887	0	1733887	01012026	1
13119	96928810	9	COLEGIUM S.A.	2026	2	5	4289	2153407	REGUARDO PLANILLA DIPRESEC 2026	1727167	0	1727167	01012026	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2026	2	5	13144364	2152208007	Pago de Autopista Central	253357	0	253357	22042026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	572671	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	59500	0	59500	03032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	572673	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	16279	0	16279	03032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	572678	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	33558	0	33558	03032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573092	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	36057	0	36057	05032026	1

13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573137	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	75570	0	75570	05032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573144	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	209440	0	209440	05032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	574225	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	2975000	0	2975000	11032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	576791	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR NOVOFARMA SEF	209440	0	209440	01042026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	577006	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR NOVOFARMA SEF	161935	0	161935	02042026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	577024	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR NOVOFARMA SEF	75570	0	75570	02042026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	577583	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR NOVOFARMA SEF	20322225	0	20322225	06042026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573157	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	5290740	0	5290740	06032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573162	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	931056	0	931056	06032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573170	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	22383900	0	22383900	06032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573184	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	739371	0	739371	06032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573185	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	719998	0	719998	06032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	573188	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR NOVOFARMA SERV	8882160	0	8882160	06032026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	7	2153407	RESGUARDO PROXIMA FACTURA	188924	0	188924	01012026	1
13119	96945670	2	NOVOFARMA SERVICE S A	2026	2	5	560	2153407	SE RESGUARDAD CON PLANILLA POR CIERRE DE AÑC	32558	0	32558	26122025	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2026	2	5	446593	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PFIZER CHILE S.A.	383775	0	383775	04032026	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2026	2	5	446684	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PFIZER CHILE S.A.	467670	0	467670	06032026	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2026	2	5	446689	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PFIZER CHILE S.A.	849660	0	849660	06032026	1
13119	96981250	9	PFIZER CHILE S.A	2026	2	5	446692	2152204004	PAGOS FARMACOS PROVEEDOR PFIZER CHILE S.A.	82110	0	82110	06032026	1
13119	97030000	7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2026	2	5	9632033	2152208009	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 30-2025 SERVI	2811580	0	2811580	14042026	1
13119	99225000	3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	2026	2	5	3721605	2153407	REEMPLAZO ORDEN DE COMPRA 2583-681-AG25 CC	6555213	0	6555213	01012026	1
13119	99510910	7	SEGURYCEL S.A.	2026	2	5	7	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO N° 5467:	10067400	0	10067400	01012026	1
13119	99522620	0	LABORATORIO D&M PHARMA LTDA.	2026	2	5	40730	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO Di	1470840	0	1470840	02042026	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2026	2	5	241127	2152208999	S/P 1 Orden de Compra codigo: 2583-25-AG26 dirigi	82250	0	82250	31032026	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2026	2	5	241159	2152208999	S/P 1 Orden de Compra codigo: 2583-25-AG26 dirigi	167150	0	167150	31032026	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2026	2	5	3	2153407	e&S/P 388 Orden de Compra codigo: 2583-784-AG2	79688	0	79688	01012026	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2026	2	5	44460	2152208001	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESID	145817045	0	145817045	11032026	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2026	2	5	44530	2152208001	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESID	145817045	0	145817045	30032026	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2026	2	5	44527	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO EN ZONA	103580187	0	103580187	30032026	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2026	2	5	44582	2152208001	CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRA	451785350	0	451785350	08042026	1