

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	02499419	8	BUSTOS ZUÑIGA SAMUEL	2026	2	5	6	2152209002	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE O.OCC DIRECCION C	448920	0	448920	15052026	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL AGRUPACION SOI	295355	0	295355	15052026	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2026	2	5	6	2152209002	PAGO DE ARRIENDO PARA INMUEBLE DONDE SE ENC	2917874	0	2917874	25052026	1
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2026	2	5	2017	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO PARA INMUEBLE DE DISCAPACIDAD	1472958	0	1472958	23042026	1
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2026	2	5	1978	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO OFICINA DE DISCAPACIDAD	953979	0	953979	16032026	1
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2026	2	5	345	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIEDCO	1868400	0	1868400	01012026	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	255634	0	255634	20052026	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	255634	0	255634	20052026	1
13119	04866996	4	RUIZ REYES ELENA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS RAUL TELL	469350	0	469350	15052026	1
13119	05202684	9	CASANIEVA POZO MARIA ISABEL	2026	2	5	6	2152209002	Contrato de arriendo N° 120 / 2012 DA N°2185 (02/04	1119703	0	1119703	19052026	1
13119	05242634	0	CORNEJO GAETE AMANTE DE JESUS	2026	2	5	105	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DEDERECHOS DE ASE	22982	0	22982	11052026	1
13119	05322075	4	MORALES HINOJOSA JUANA HAYDEE	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE AGRUPACION ADOLESCENTE A	626400	0	626400	15052026	1
13119	05322923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2026	2	5	6	2152209002	CONTRATO ARRIENDO INMUEBLE LIBERTAD N°179	1230255	0	1230255	27052026	1
13119	05322923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2026	2	5	5	2152209002	CONTRATO ARRIENDO INMUEBLE LIBERTAD N°179	1230255	0	1230255	13052026	1
13119	05372972	k	PINO DIAZ ROBERTO JOSE	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL CLUB DE ADULTO I	523873	0	523873	20052026	1
13119	05372972	k	PINO DIAZ ROBERTO JOSE	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL CLUB DE ADULTO I	523873	0	523873	20052026	1
13119	05482484	7	AHUMADA POBLETE CRISTINA	2026	2	5	103	2153407	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHO DE ASEI	9236	0	9236	19042022	1
13119	05486729	5	PAINEL PILGUIL VICENTE	2026	2	5	5	2152209002	CONTRATO ARRIENDO INMUEBLE LIBERTAD N°155	1791406	0	1791406	11052026	1
13119	05486729	5	PAINEL PILGUIL VICENTE	2026	2	5	6	2152209002	CONTRATO ARRIENDO INMUEBLE LIBERTAD N°155	1791406	0	1791406	11052026	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	283728	0	283728	15052026	1
13119	05912188	k	SANTIBÁÑEZ OVIEDO MARIA ANTONIETA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	451432	0	451432	15052026	1
13119	05937695	0	PINCHERA FIGUEROA MARIA DORIS	2026	2	5	1888	2152212003	e&SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES P	133500	0	133500	20042026	1
13119	05937695	0	PINCHERA FIGUEROA MARIA DORIS	2026	2	5	1889	2152212003	e&SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES P	1410000	0	1410000	20042026	1
13119	05937695	0	PINCHERA FIGUEROA MARIA DORIS	2026	2	5	1896	2152212003	e&SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES P	2682527	0	2682527	04052026	1
13119	05937695	0	PINCHERA FIGUEROA MARIA DORIS	2026	2	5	323	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE	1	0	1	01012026	1
13119	06222297	2	BARRIGA ZAPATA FERNANDO HÉCTOR	2026	2	5	108	2152601	Devolución por pago duplicado de multa de transi	69265	0	69265	18052026	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	402250	0	402250	15052026	1
13119	06362956	1	ZUÑIGA LEÓN PATRICIA INÉS DEL ROSARIO	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL AGRUPACION DO	738213	0	738213	15052026	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL UNION COMUNAL	980517	0	980517	15052026	1
13119	06637642	7	LEIVO PAINEMAL MATEO FERNANDO	2026	2	5	3326	2153407	PAGO DE DESAHUCIOS PARA EL SR MATEO LEIVO SEC	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 SEC	61447852	0	61447852	22052023	1
13119	06757956	9	PÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	124	2152209003	Contrato N°184/2025, Arriendo con chofer y combusti	3200000	0	3200000	30042026	1
13119	06757956	9	PÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	54	2153407	ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CHOFER Y COMBUST	621000	0	621000	25092023	1
13119	06757956	9	PÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	60	2153407	ARRIENDO DE VEHÍCULOS CON CHOFER Y COMBUST	621000	0	621000	25092023	1
13119	06757956	9	PÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	16	2153407	RESGUARDO SEGUN NOMINA DE CIERRE DE MOVILIZ	310500	0	310500	01012026	1
13119	06757956	9	PÑEIRO GONZÁLEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2026	2	5	13	2153407	RESGUARDO SEGUN NOMINA MOVILIZACION	310500	0	310500	16122024	1
13119	06929491	k	ABARCA ROJAS MARIA MAGDALENA	2026	2	5	104	2152601	Pago por concepto de devolución por pago de dei	44706	0	44706	11052026	1
13119	07094847	8	OLGUIN BUSTOS MARIA XIMENA	2026	2	5	6	2152209002	Contrato 27 / 2025 Arrendamiento del inmueble ubic	2266657	0	2266657	28052026	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURSIMA	2026	2	5	5121	2152050002	SP N°39586 MEDIDORES AP 13 MM	6783000	0	6783000	12052026	1
13119	07300976	6	DONOSO BRAVO FERNANDO ALFONSO	2026	2	5	3309	2153407	PAGO DE DESAHUCIOS PARA EL SR FERNANDO DONI	10770312	0	10770312	22052023	1
13119	07366336	9	RIVERA MENARES VILMA ROXANA	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	659745	0	659745	20052026	1
13119	07366336	9	RIVERA MENARES VILMA ROXANA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	659745	0	659745	20052026	1
13119	07366920	0	SASTRE AURRECOECHEA BEGOÑA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL CONSEJO CONSU	1588578	0	1588578	15052026	1
13119	07554460	k	MARMOR ABARCA JAIME	2026	2	5	7358	2153407	SOPE 203/ADQUISICION DE BOLSA CORPORATIVAS/	4999892	0	4999892	29042021	1
13119	07661070	3	VIDAL CARO MIGUEL ANGEL	2026	2	5	2087	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR EN CODIG	682870	0	682870	08052026	1
13119	07675323	7	FORSECA ALVAREZ MARIA LUISA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS LAS TRES I	522000	0	522000	15052026	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPAMAN LUIS ENRIQUE	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL CLUB DE ADULTO I	633799	0	633799	15052026	1
13119	07843815	0	GALLARDO JARA LUIS ROHAN	2026	2	5	2239	2153407	PAGO CAUSA RIT C-474-2025	5713625	0	5713625	18052026	1
13119	07844958	6	DEL FIERRO HERES SERGIO	2026	2	5	5	2152209002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE GÉNERO Y DIVERSIDAD J	1243180	0	1243180	15052026	1
13119	07979521	6	VARGAS ARACEANA JUAN CARLOS	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE O.OCC DIRECCION EI	550000	0	550000	20052026	1
13119	07981870	4	FAÚNDEZ TOLEDO ANA MARGOT	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	495919	0	495919	15052026	1
13119	08140403	8	SEPÚLVEDA CORDERO GUSTAVO IGNACIO	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE AGRUPACION DE PADRES EM	624000	0	624000	15052026	1
13119	08596563	8	TORRES DÍAZ SARELLA DE LAS MERCEDES	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	492647	0	492647	15052026	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2026	2	5	3366	2152401007	CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS	1071000	0	1071000	20042026	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	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS LOS CLAV	517500	0	517500	15052026	1
13119	09023462	5	MORAGA MOLINA JUAN CARLOS	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS WENGAN	536064	0	536064	15052026	1
13119	09061289	1	CARVALLO GÓMEZ XIMENA DE LAS MERCEDES	2026	2	5	2354	21524062	PAGO CAUSA RIT O-1673-2025	10000000	0	10000000	26052026	1
13119	09188201	9	OLIVARES MORALES OSVALDO	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	518983	0	518983	15052026	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2026	2	5	6	2152209002	Contrato de Arriendo N°778/2019, DA N°1044 (22/03/2	720809	0	720809	19052026	1
13119	09484924	1	OBREGUE MONSALVES HUGO EDUARDO	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	452262	0	452262	15052026	1
13119	09521532	7	PEÑECI QUEVEDO VERONICA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE JUVV VILLA SAN CAR	401347	0	401347	15052026	1
13119	09574718	3	NUÑEZ BRIONES AMADOR DEL CARMEN	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS SANTA EN	517500	0	517500	15052026	1
13119	09574718	3	NUÑEZ BRIONES AMADOR DEL CARMEN	2026	2	5	5	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE JUNTA DE VECINOS SANTA EN	517500	0	517500	15052026	1
13119	09649121	1	FAÚNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2026	2	5	157	2152209003	Contrato n°179/2025, Arriendo de vehículo con cho	28823400	0	28823400	30042026	1
13119	09649121	1	FAÚNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2026	2	5	83	2153407	DEVENGADO SEGUN NOMINA DE MOVILIZACION (I	2607093	0	2607093	21022023	1
13119	09784770	3	VEGA SOTO MANUEL ALTAMIRO	2026	2	5	2359	21524062	PAGO CAUSA RIT C-1845-2026	18994005	0	18994005	26052026	1
13119	10384624	2	VASQUEZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	314450	0	314450	15052026	1
13119	10960784	3	CORDERO BRIONES CARLOS ELIAS	2026	2	5	5	2152209002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE CAM VALLE VERDE ALAS	676121	0	676121	26052026	1
13119	11650452	9	HUERTA CONTRERAS SERGIO ORLANDO	2026	2	5	5	2152209002	CONTRATO DE ARRIENDO CENTRO VETERINARIO MUI	2664876	0	2664876	12052026	1
13119	11850112	8	GONZALEZ ULLOA CLAUDIA ALEJANDRA	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO ORGANIZACION UNION COMUNAL	559355	0	559355	15052026	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	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	452672	0	452672	15052026	1
13119	12242093	0	CAMPOS PALMA ANGELINA DEL PILAR	2026	2	5	6	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	389988	0	389988	15052026	1
13119	12507617	3	LOPEZ AGUIRRE WENDY SILVANA	2026	2	5	1358	2153407	FACTURAS EN COMUNICACIONES ALCALDIA SOLO SI	4312263	0	4312263	16042023	1
13119	12507617	3	LOPEZ AGUIRRE WENDY SILVANA	2026	2	5	1378	2153407	FACTURAS EN COMUNICACIONES ALCALDIA SOLO SI	773500	0			

13119	15318657	k	CRUZAT DE ALMEIDA VANESSA	2026	2	5	5	2152209002	PAGO ARRIENDO INMUEBLE INFANCIA LUMIERE 0250	2788915	0	2788915	06052026	1
13119	15329377	5	LEIVA VERA BARBARA ANDREA	2026	2	5	2354	2152602	PAGO CAUSA RTT 1-2829-2024	21500000	0	21500000	26052026	1
13119	15342716	k	MARDEL BRAVO ROMINA PAMELA	2026	2	5	2354	2152602	PAGO CAUSA RTT 1-743-2025	6600000	0	6600000	26052026	1
13119	15363181	6	PARETO WILKINS JORGE ALEJANDRO	2026	2	5	2354	2152602	PAGO CAUSA RTT O-1536-2025	3850000	0	3850000	26052026	1
13119	15720243	k	PIZARRO CONTRERAS SEBASTIAN	2026	2	5	2354	2152602	PAGO CAUSA RTT 1-740-2025	10200000	0	10200000	26052026	1
13119	16423349	9	MANRIQUEZ PEREZ NIBALDO ALBERTO	2026	2	5	3	2153407	e&S/P 28S CONFECCION DE VESTUARIO / DIDECO - D	5205060	0	5205060	24032026	1
13119	16658896	0	PEÑA SANCHEZ PEDRO IGNACIO	2026	2	5	2354	2152602	PAGO CAUSA RTT O-1524-2025	9041388	0	9041388	26052026	1
13119	16658896	0	PEÑA SANCHEZ PEDRO IGNACIO	2026	2	5	2354	2152602	PAGO CAUSA RTT O-4629-2025	6000000	0	6000000	26052026	1
13119	16658896	0	PEÑA SANCHEZ PEDRO IGNACIO	2026	2	5	2354	2152602	PAGO CAUSA RTT O-4002-2024	8300000	0	8300000	26052026	1
13119	17339555	8	RIEYROS ALVARADO FABIAN ANDRES	2026	2	5	50	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE MERCADO 2025	2044800	0	2044800	01012026	1
13119	17487514	2	RUIZ GUTIERREZ NATHALY LISSETTE	2026	2	5	4	2150401999	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE DOCCO DIRECCION V	420000	0	420000	15052026	1
13119	17661180	4	GALVEZ AGUILERA JONATHAN CHRISTOPHER	2026	2	5	2215	2152602	PAGO CAUSA RTT C-1905-2023	27120587	0	27120587	15052026	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	18528723	8	POBLETE VERGARA CARLOS ALEJANDRO	2026	2	5	6	2152401999	PAGO ARRIENDO SEDE AGRUPACION APRENDER A V	783750	0	783750	15052026	1
13119	18637310	3	UGALDE OTEY DIEGO JOSÉ TOMÁS	2026	2	5	744	2152204006	SOPE 144/ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, INSECTICID	994959	0	994959	21042026	1
13119	18948044	k	CONTRERAS CASTILLO JOHANA LUZ ANDREA	2026	2	5	5	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	604491	0	604491	15052026	1
13119	19523809	k	FUENTES DONOSO CONSTANZA	2026	2	5	41	2152208999	CONTRATACION MARCO ACTIVIDAD 6M A CONSTAN	300000	0	300000	23032026	2
13119	19866239	9	CASILLLO GOMEZ SOLANGE ESTEFANA	2026	2	5	789	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE	25000	0	25000	01012026	1
13119	25481741	4	BAPTISTE IEMA	2026	2	5	93	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCULA	39843	0	39843	27042026	1
13119	60301020	8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2026	2	5	182102	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DEUDA FLOTANTE	345768	0	345768	01012026	1
13119	60301020	8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2026	2	5	204097	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA SECPLA	392858	0	392858	01012026	1
13119	60301020	8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2026	2	5	146853	2153407	RESGUARDO 2023 PLANILLA CIERRE SMAPA	101425	0	101425	01012026	1
13119	60303000	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	2000	2152599002	REINTEGRO DE PROYECTO HABILITACIÓN PLAZA INF	141658	0	141658	04052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21425	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	44695681	0	44695681	18052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21426	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	43606246	0	43606246	18052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21427	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	56007380	0	56007380	18052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21569	2152403100001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	59413739	0	59413739	19052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21425	21526040001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	5368440	0	5368440	18052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21426	21526040001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	5318640	0	5318640	18052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21427	21526040001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	6369420	0	6369420	18052026	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2026	2	5	21569	21526040001	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	6553680	0	6553680	19052026	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	9729	2153407	e&CONVENIO DE OPERACIONES DEL CRUCE FERROV	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 FERROV	5315399	0	5315399	26012023	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	6025919	0	6025919	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	13921	2153407	RESGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	6248339	0	6248339	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	303	2153407	RESGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	6308255	0	6308255	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	304	2153407	RESGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	6343370	0	6343370	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	305	2153407	RESGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	5000000	0	5000000	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	308	2153407	RESGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	1900036	0	1900036	01012026	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2026	2	5	13548	2153407	RESGUARDO PLANILLA SECPLA	6171641	0	6171641	24122024	1
13119	61608001	6	CEMENTERIO GENERAL	2026	2	5	11631	2152401007	PAGO A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEM	209667	0	209667	03042026	1
13119	61608001	6	CEMENTERIO GENERAL	2026	2	5	11642	2152401007	PAGO A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA CEM	209667	0	209667	09042026	1
13119	61608604	9	HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN	2026	2	5	11628	2152401007	PAGO FACTURA PROVEEDOR HOSPITAL CLINICO SAN	190400	0	190400	13042026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	625538	21522212999	PAGO COMISION CENABAST FARMACIA	10998882	0	10998882	21042026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	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 SERVICI	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 SERVICI	2026	2	5	5356186	2153407	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CENABAST	4249	0	4249	27012025	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	5391569	2153407	PAGO FARMACOS MES DE OCTUBRE PROVEEDOR CI	567000	0	567000	07102025	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	5328642	2153407	PAGO FARMACOS MES DE AGOSTO PROVEEDOR CE	7366383	0	7366383	05072024	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	5337808	2153407	PROYECCION DE FARMACOS PARA FARMACIAS MULI	161028	0	161028	09092024	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	5338306	2153407	PROYECCION DE FARMACOS PARA FARMACIAS MULI	809751	0	809751	09092024	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	5345557	2153407	RESGUARDO PLANILLA S CIERRE 2024 SALUD	809751	0	809751	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	5347714	2153407	RESGUARDO PLANILLA S CIERRE 2024 SALUD	809751	0	809751	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	5348338	2153407	RESGUARDO PLANILLA S CIERRE 2024 SALUD	318835	0	318835	01012026	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	1075601	2153407	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 ADQUISICION DE FAR	300910	0	300910	08102018	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	1078896	2153407	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 ADQUISICION DE FAR	15919	0	15919	31102018	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	2026	2	5	1079770	2153407	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 ADQUISICION DE FAR	106957	0	106957	13112018	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICI	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 SERVICI	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 SERVICI	2026	2	5	60	2153407	SEGUNDO RESGUARDO SEGUN PLANILLA, SE DEV N° I	21425913	0	21425913	01012026	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2026	2	5	8685816	2152205002	Pago Aguas Andinas S.A. es cuenta basica para cut	3727400	0	3727400	24072025	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2026	2	5	8741475	2152205002	Pago Aguas Andinas S.A. es cuenta basica para cut	52300	0	52300	25082025	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2026	2	5	9789471	2152205002	Pago Aguas Andinas S.A. es cuenta basica para cut	120360	0	120360	29402025	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2026	2	5	8854992	2152205002	P					

13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	69890	0	69890	18052026	1
13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	139780	0	139780	19052026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	279560	0	279560	19052026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	629010	0	629010	18052026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	1013405	0	1013405	18052026	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/2026	873625	0	873625	18052026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHAUI	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/2026	34945	0	34945	18052026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHAUI	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	69890	0	69890	18052026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHAUI	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	244615	0	244615	18052026	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHAUI	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	69890	0	69890	19052026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	174725	0	174725	19052026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	139780	0	139780	18052026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	209470	0	209470	18052026	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/2026	174725	0	174725	18052026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/2026	174725	0	174725	18052026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	69890	0	69890	18052026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	104835	0	104835	18052026	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	104835	0	104835	19052026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	104835	0	104835	19052026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	104835	0	104835	18052026	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/2026	174725	0	174725	18052026	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/2026	174520	0	174520	18052026	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	174725	0	174725	18052026	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	69890	0	69890	19052026	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	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/5/2026	50218	0	50218	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	0 2152103004001	REMUNERACIONES MEX.3/2026 DOMINO.CODIGO I	1397841	0	1397841	01012026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13496661 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N° 141446/	13300	0	13300	25042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13313340 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CORRESPONDIENTI	452050	0	452050	01042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	398371 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°4965457	1378	0	1378	16022026	1
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	404401 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°4965457	1378	0	1378	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13434474 2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE UNIDAD OPER/	151400	0	151400	16042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	404416 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA FARMACIA LOCAL	5412	0	5412	16042026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13431189 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N° 434924	36650	0	36650	16042026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13528782 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N° 123207/	71750	0	71750	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13528867 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N° 129297/	27600	0	27600	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13528869 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N° 129437/	25600	0	25600	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13549447 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°1570947	1350	0	1350	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	401386 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°4965457	1378	0	1378	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13530695 2152205002	PAGO DE CONSUMO BASICO AGUA POTABLE	1400	0	1400	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13533013 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE A LOCAL MERY	1350	0	1350	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13655111 2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CLIENTE N°4391/	281950	0	281950	16052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13655113 2152205002	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CLIENTE N°442/	11500	0	11500	16052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13537157 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CORRESPONDIENTI	93950	0	93950	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13657010 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CONCEJO MU	129900	0	129900	16052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13654396 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	24650	0	24650	16052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407421 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	16560	0	16560	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407423 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	1378	0	1378	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407424 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	60081	0	60081	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407425 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	20608	0	20608	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407428 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	1378	0	1378	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407436 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO ESCA	89432	0	89432	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407437 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA FARMACIA LOCAL	79311	0	79311	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13654403 2152205002	Pago Servicio de agua potable-CENTRO DE LA MUJE	63100	0	63100	16052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13654404 2152205002	Pago Servicio de agua potable-CENTRO DE LA MUJE	5450	0	5450	16052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13672825 2152205002	Pago Servicio de agua potable SERVICIO LOS HERO	10450	0	10450	19052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13654575 2152205002	Pago Servicio de agua potable PROGRAMA RESIDE	113700	0	113700	16052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13608274 2152205002	Pago Servicio de agua potable EX COLEGIO MANSC	39000	0	39000	19052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	407422 2152205002	PAGO CONSUMO BASICO AGUA CLIENTE N°4965457	1378	0	1378	16052026	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13534966 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	1400	0	1400	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13534973 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	1350	0	1350	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13534975 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	1350	0	1350	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535003 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	1400	0	1400	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535004 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	2900	0	2900	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535044 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	1350	0	1350	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535067 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	1350	0	1350	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535069 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE MERCADO MU	1350	0	1350	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535024 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOCI/	2900	0	2900	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535038 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOCI/	1400	0	1400	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535039 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOCI/	1400	0	1400	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535054 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOCI/	1400	0	1400	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535073 2152205002	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES LOCI/	1400	0	1400	01052026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13535083 215220500						

[illegible]

[illegible]

13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224227 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	18032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224286 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	18032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224296 2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	18032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224325 2152401007	SIN GLOSA	42380	0	42380	18032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224622 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224641 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224650 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224659 2152401007	SIN GLOSA	80760	0	80760	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224678 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224707 2152401007	SIN GLOSA	80760	0	80760	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224717 2152401007	SIN GLOSA	80760	0	80760	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224730 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224737 2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224740 2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224760 2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224779 2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224806 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224808 2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224865 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224898 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224905 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224916 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224924 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224952 2152401007	SIN GLOSA	35980	0	35980	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13224972 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13225003 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13225004 2152401007	SIN GLOSA	61440	0	61440	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13225019 2152401007	SIN GLOSA	40380	0	40380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13225046 2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13225059 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13234370 2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13234374 2152401007	SIN GLOSA	42380	0	42380	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13234802 2152401007	SIN GLOSA	21190	0	21190	19032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13172134 2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	11032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13185820 2152401007	SIN GLOSA	42380	0	42380	11032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186255 2152401007	SIN GLOSA	17880	0	17880	11032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186344 2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186347 2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186364 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186366 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186368 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186377 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186381 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186384 2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186390 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186432 2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186446 2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186465 2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186519 2152401007	SIN GLOSA	37340	0	37340	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186558 2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186595 2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186645 2152401007	SIN GLOSA	59610	0	59610	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186680 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186713 2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186728 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186732 2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186750 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186771 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186774 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186783 2152401007	SIN GLOSA	65000	0	65000	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13186923 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	12032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13187075 2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13187094 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13187101 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13187120 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13187123 2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13194163 2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020168 2152401007	SIN GLOSA	61440	0	61440	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020288 2152401007	SIN GLOSA	41280	0	41280	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020298 2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020306 2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020432 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020447 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020453 2152401007	SIN GLOSA	46900	0	46900	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13020501 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	13032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142812 2152401007	SIN GLOSA	35700	0	35700	06032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13143149 2152401007	SIN GLOSA	17990	0	17990	06032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150243 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	07032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150536 2152401007	SIN GLOSA	15020	0	15020	09032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150554 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	09032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150593 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	09032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150620 2152401007	SIN GLOSA	31600	0	31600	09032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150631 2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	09032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150700 2152401007	SIN GLOSA	41680	0	41680	09032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150760 2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	09032026	2
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150766 2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	09032026	2

13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150844	2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150921	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13150934	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13151006	2152401007	SIN GLOSA	63990	0	63990	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13151027	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13151058	2152401007	SIN GLOSA	72360	0	72360	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13151059	2152401007	SIN GLOSA	28010	0	28010	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13151222	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	09032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13151305	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171829	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171857	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171862	2152401007	SIN GLOSA	15320	0	15320	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171865	2152401007	SIN GLOSA	97400	0	97400	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171888	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171843	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171720	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171741	2152401007	SIN GLOSA	33160	0	33160	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171756	2152401007	SIN GLOSA	56020	0	56020	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171872	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13171898	2152401007	SIN GLOSA	67740	0	67740	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13172030	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	10032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13185873	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	11032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13185896	2152401007	SIN GLOSA	79350	0	79350	11032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13185900	2152401007	SIN GLOSA	21190	0	21190	11032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13185903	2152401007	SIN GLOSA	31000	0	31000	11032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13185978	2152401007	SIN GLOSA	21190	0	21190	11032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13185989	2152401007	SIN GLOSA	42210	0	42210	11032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13119962	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	04032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120182	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	04032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120219	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	04032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120444	2152401007	SIN GLOSA	73040	0	73040	04032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120510	2152401007	SIN GLOSA	85320	0	85320	04032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120598	2152401007	SIN GLOSA	166170	0	166170	04032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120628	2152401007	SIN GLOSA	33870	0	33870	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120642	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120678	2152401007	SIN GLOSA	69290	0	69290	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120710	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120719	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120738	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120799	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120820	2152401007	SIN GLOSA	73660	0	73660	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120857	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120901	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120903	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120921	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13120922	2152401007	SIN GLOSA	30640	0	30640	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13121130	2152401007	SIN GLOSA	31400	0	31400	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13138111	2152401007	SIN GLOSA	90520	0	90520	05032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13138276	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13138339	2152401007	SIN GLOSA	14600	0	14600	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13138359	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142705	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142720	2152401007	SIN GLOSA	38640	0	38640	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142771	2152401007	SIN GLOSA	18540	0	18540	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142803	2152401007	SIN GLOSA	37080	0	37080	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142807	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142811	2152401007	SIN GLOSA	37080	0	37080	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142813	2152401007	SIN GLOSA	23510	0	23510	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142827	2152401007	SIN GLOSA	22830	0	22830	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142890	2152401007	SIN GLOSA	45660	0	45660	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142901	2152401007	SIN GLOSA	57520	0	57520	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13142973	2152401007	SIN GLOSA	43340	0	43340	06032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13430086	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO AGUA. CLIENTE N° 4395303	91750	0	91750	14042026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13278784	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO AGUA. CLIENTE N° 852019	19450	0	19450	25032026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	13502096	2152401999	PAGO CONSUMO BASICO AGUA. CLIENTE N° 852019	20550	0	20550	25042026	2
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	22560	2152401999	PAGO DERECHOS DE ASEO N° ROL 031240007	27126	0	27126	26052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	22559	2152401999	PAGO DERECHOS DE ASEO N° ROL 024590063	27126	0	27126	26052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	22561	2152401999	PAGO DERECHOS DE ASEO N° ROL 027260001	27126	0	27126	26052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	22562	2152401999	PAGO DERECHOS DE ASEO N° ROL 029880008	27126	0	27126	26052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	20698	2152401999	PAGO DERECHOS DE ASEO N° ROL 057020015	27126	0	27126	13052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	20702	2152401999	PAGO DERECHOS DE ASEO N° ROL 033060001	27126	0	27126	13052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	20701	2152401999	PAGO DERECHOS DE ASEO N° ROL 033330010	27126	0	27126	13052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	2339	2152601	REINTEGRO A FONDO CASA ACOGIDA	1478078	0	1478078	26052026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	79	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE 2025	70288	0	70288	01012026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	383	2153407	RESGUARDO PLANILLA OBLIGACIONES PENDIENTES SI	303286	0	303286	01012026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	55689	2153407	PAGO DERECHOS DE ASEO AÑO 2025 DIRECCION LU	39475	0	39475	12122025	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	55685	2153407	PAGO DERECHOS DE ASEO AÑO 2025 DIRECCION A)	108727	0	108727	12122025	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	301	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	20690	0	20690	01012026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	302	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	100567	0	100567	01012026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	335	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIDECO	26700	0	26700	01012026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	580	2153407	RESGUARDA SALDO	8380	0	8380	01012026	1
13119	69070900	7	L. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2026	2	5	560	2153407	RESGUARDA SALDO					

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 N° 02	10000	0	10000	01012026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	314505	0	314505	19052026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	139780	0	139780	18052026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	314505	0	314505	18052026	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	314505	0	314505	18052026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	419340	0	419340	18052026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	943515	0	943515	18052026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	733845	0	733845	18052026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	943515	0	943515	19052026	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2026	2	5	2672 2153407	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNIPALIDAD DI	53000000	0	53000000	13102021	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	244615	0	244615	19052026	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	314505	0	314505	18052026	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	139780	0	139780	18052026	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	104835	0	104835	18052026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	34945	0	34945	18052026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	104835	0	104835	18052026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	104835	0	104835	19052026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	34945	0	34945	19052026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	139780	0	139780	18052026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	559120	0	559120	18052026	1
13119	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	209670	0	209670	18052026	1
13119	69071700	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALCOL	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69071800	4	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	69890	0	69890	19052026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	104835	0	104835	19052026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	69890	0	69890	18052026	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	104835	0	104835	18052026	1
13119	69072500	2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	34945	0	34945	18052026	1
13119	69072500	2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	104835	0	104835	18052026	1
13119	69072500	2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	34945	0	34945	19052026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	235160	0	235160	19052026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	209670	0	209670	18052026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	314505	0	314505	18052026	1
13119	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	279560	0	279560	18052026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	978460	0	978460	18052026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	1188130	0	1188130	18052026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	1712305	0	1712305	18052026	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	1258020	0	1258020	19052026	1
13119	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MEJILLAS	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	69890	0	69890	19052026	1
13119	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MEJILLAS	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	69890	0	69890	18052026	1
13119	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MEJILLAS	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	69890	0	69890	18052026	1
13119	69110700	0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	139780	0	139780	18052026	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	104835	0	104835	19052026	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	34945	0	34945	19052026	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	104835	0	104835	18052026	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	34945	0	34945	18052026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	279560	0	279560	18052026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	454285	0	454285	18052026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	139780	0	139780	18052026	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	349450	0	349450	19052026	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	139780	0	139780	18052026	1
13119	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	104835	0	104835	18052026	1
13119	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	69890	0	69890	18052026	1
13119	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	69890	0	69890	19052026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	69890	0	69890	19052026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	489230	0	489230	18052026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	384395	0	384395	18052026	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	419340	0	419340	18052026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	384395	0	384395	18052026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	1747250	0	1747250	18052026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	629010	0	629010	18052026	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	419340	0	419340	19052026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	21569 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO DEL 13 AL	69890	0	69890	19052026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL 05/C	34945	0	34945	18052026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	69890	0	69890	18052026	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	69890	0	69890	18052026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	21425 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 01/04/202	559120	0	559120	18052026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	21427 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 06 AL 12/C	139780	0	139780	18052026	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2026	2	5	21426 2152403100002	PAGO MULTAS RMNP 30% O 50% PERIODO 02 AL					

13119	76020963	5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	2026	2	5	20323	2153407	SOPE 235/ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFECCI	448154	0	448154	24082021	1
13119	76025562	9	SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA	2026	2	5	1527	2152202002	Contrato 119-2025 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	17494347	0	17494347	31032026	1
13119	76025562	9	SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA	2026	2	5	1528	2152202002	Contrato 119-2025 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	2873416	0	2873416	31032026	1
13119	76025562	9	SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA	2026	2	5	1529	2152202002	Contrato 119-2025 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	12826429	0	12826429	31032026	1
13119	76025562	9	SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA	2026	2	5	1530	2152202003	Contrato 119-2025 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	3489893	0	3489893	31032026	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2026	2	5	20218	2152401001	ADQUISICION DE ENSERES PARA LA ATENCION DE VEHICULOS	11355242	0	11355242	07042026	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEDEVIAL SPA	2026	2	5	5125	2153407	RESGUARDO DEVENGADO CIERRE DE AÑO 2019	195812026	0	195812026	01012026	1
13119	76068775	1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	2026	2	5	40862	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR FAES FARMA CHILE	380800	0	380800	08042026	1
13119	76065775	1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	2026	2	5	40871	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR FAES FARMA CHILE	1085028	0	1085028	08042026	1
13119	76071489	5	LEGAL CORPORATIVO ASESORIAS JURIDICAS Y JUDICIALES LIMITADA	2026	2	5	3738	2152211003	SERVICIO DE PROCADURIA PARA EL SEGUIMIENTO Y CANCELACION DE	2524273	0	2524273	11032026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4291	2152212999	e&Se solicitan Exámenes preventivos de Hólder de Fisiología	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 Hólder de Fisiología	373956	0	373956	17032026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4582	2152212999	e&Se solicitan Exámenes preventivos de Hólder de Fisiología	492942	0	492942	04052026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	4221	2153407	e&Se solicitan Exámenes preventivos de Hólder de Fisiología	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 Hólder de Fisiología	127485	0	127485	01012026	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3937	2153407	Se solicitan Exámenes preventivos de Hólder de Presión Arterial	348459	0	348459	30092025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3740	2153407	Se solicitan Exámenes preventivos de Hólder de Presión Arterial	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 Hólder de Presión Arterial	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 Hólder de Presión Arterial	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 Hólder de Presión Arterial	356958	0	356958	27082025	1
13119	76077047	7	INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LTDA	2026	2	5	3995	2153407	RESGUARDO POR CIERRE 2025, SEGUN PLANILLA SALL	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 SALL	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 SALL	501441	0	501441	23122025	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311317	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	42829	0	42829	06042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311337	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	278532	0	278532	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311344	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	24561	0	24561	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311352	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	928200	0	928200	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311357	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	18421	0	18421	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311371	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	47481	0	47481	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311428	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	37128	0	37128	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311435	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	1097775	0	1097775	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	311448	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR WINPHARM SPA	66045	0	66045	07042026	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2026	2	5	128544	2153407	REEMPLAZA O.C. 2583-2627-SE19 ADQUISICION DE MATERIAL	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	76102347	0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	2026	2	5	59100	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2770-362-CM25 dirigido a	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 DE CARGA	33303768	0	33303768	13042026	1
13119	76125564	9	LABORATORIO ACONFAIR CHILE LIMITADA	2026	2	5	78324	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO ACONFAIR	12614	0	12614	10042026	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 HOSPIRMA CHILE LTDA.	2026	2	5	269082	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO HOSPIRMA	1034291	0	1034291	13042026	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA I	2026	2	5	1705	2153407	e&SERVICIO DE PRODUCCION PARQUE DE NAVIDAD	82624000	0	82624000	12022026	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA I	2026	2	5	1708	2153407	e&SERVICIO DE PRODUCCION PARQUE DE NAVIDAD	82624000	0	82624000	12022026	1
13119	76136334	4	WS AUDIOLOGY CHILE SPA	2026	2	5	2264	2152401007	BENEFICIO SOCIAL A VERONICA DEL CARMEN TAPIA	500000	0	500000	20052026	1
13119	76139749	9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LTDA	2026	2	5	4250	2152906001	SOPE 189/Adquisición de Equipo All-in-One Apple Inc.	5640600	0	5640600	28042026	1
13119	76155653	3	ASESORIAS BASCUÑAN, BARRA, AIWAD, CONTRERAS Y SCHURMAN	2026	2	5	5496	2152211003	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA FISCAL	2651448	0	2651448	04052026	1
13119	76157827	8	DIVISION MARKETING DIRECTO LIMITADA	2026	2	5	4303	2152207002	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 87-2022 SERV	2883496	0	2883496	30042026	1
13119	76166814	1	SOCIEDAD CONSEJONARIANA NUEVA VESPUICIO NORTE EXPRESS S.J	2026	2	5	10025715	2152208007	PAGO AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO NORTE EXPRESS I	370230	0	370230	14042026	1
13119	76166814	1	SOCIEDAD CONSEJONARIANA NUEVA VESPUICIO NORTE EXPRESS S.J	2026	2	5	10025725	2152208007	PAGO AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO NORTE EXPRESS I	291940	0	291940	14052026	1
13119	76199895	1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BOLLO SAFFIE S.A	2026	2	5	586	2153407	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE ALUMNOS	558109	0	558109	21122017	1
13119	76201062	3	INVERSIONES Y PROYECTOS EPA	2026	2	5	9	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 DIC	784874	0	784874	01012026	1
13119	76207327	7	PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ECOMUNDO LTDA.	2026	2	5	6576	2151102005005014	SUMINISTRO TRANSPORTE Y DISPOSICION DE BARRERAS	34539750	0	34539750	23032026	1
13119	76214197	3	GENOMETRICS SPA.	2026	2	5	2107	2152401007	PAGO BENEFICIO A VICEMARY CUMANA PROVEEDOR	500000	0	500000	11052026	1
13119	76220411	8	NORESTE SPA.	2026	2	5	458	2152204015	SOPE 171/ADQUISICION DE PLANTAS Y SEMILLAS	378420	0	378420	11052026	1
13119	76237266	5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	2026	2	5	1330381	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIOS ANDROMACO	519792	0	519792	08042026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	3111	2152211003	CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	6870421	0	6870421	29042026	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	453310	0	453310	01012026	1
13119	76260080	3	POZO, RÍOS, RODRÍGUEZ Y TORRES LIMITADA	2026	2	5	2746	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	2747	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 MAYO-OC	716243	0	716243	01012026	1
13119	76262422	2	INFAR SPA	2026	2	5	1344	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INFAR SPA	40936	0	40936	09042026	1
13119	76262422	2	INFAR SPA	2026	2	5	1376	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INFAR SPA	284172	0	284172	10042026	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	76293721	2	JC HUMAN CAPITAL CHILE SPA	2026	2	5	100	2152208999	SP 142 / SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	953014	0	953014	27042026	1
13119	76295342	0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA	2026	2	5	8838	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO N° 54672	13789125	0	13789125	21112025	1
13119	76295342	0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI LTDA	2026	2	5	8852	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO N° 54672	13789125	0	13789125	26112025	1
13119	76299338	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAFT LIMITADA	2026	2	5	118603	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio N°1162, fecha 12 de Mayo	10171200	0	10171200	23022026	1
13119	76299338	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAFT LIMITADA	2026	2	5	119930	2152204004	e&Según Decreto Alcaldicio N°1162, fecha 12 de Mayo	20342400	0	20342400	17032026	1
13119	76299338	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAFT LIMITADA	2026	2	5	115628	2153407	e&Según Decreto Alcaldicio N°1162, fecha 12 de Mayo	10171200	0	10171200	22122025	1
13119	76299338	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAFT LIMITADA	2026	2	5	115628	2153407	e&Según Decreto Alcaldicio N°1162, fecha 12 de Mayo	10171200	0	10171200	22122025	1
13119	76299338	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAFT LIMITADA	2026	2	5	118994	2153407	e&Según Decreto Alcaldicio N°1162, fecha 12 de Mayo	10171200	0	10171200	22122025	1
13119	76345942	4	S											

13119	76429384	3	MEDIABANCO SPA	2026	2	5	12097	2152208010	SOPE 552/SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y NC	200000	0	200000	13042026	1
13119	76429384	3	MEDIABANCO SPA	2026	2	5	12125	2152208010	SOPE 552/SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y NC	200000	0	200000	01052026	1
13119	76429433	5	CENTRAL WEB SPA	2026	2	5	3071	2152207001	Solicitado por Depto. Jurídico	892500	0	892500	30042026	1
13119	76431086	1	CONSTRUCTORA ARAYA SPA	2026	2	5	469	2152208999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 116-2025 LECT	40738553	0	40738553	06042026	1
13119	76431086	1	CONSTRUCTORA ARAYA SPA	2026	2	5	465	2152208999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 116-2025 LECT	42804118	0	42804118	28042026	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	5149	215343407	SP 190 - SALA CUNA- DAFDEDE COTIACION 2383-24	1377425	0	1377425	31052024	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	5158	215343407	SP 190 - SALA CUNA- DAFDEDE COTIACION 2383-24	1377425	0	1377425	04062024	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	18	215343407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTOS, ALIMENTOS Y S	1	1	1	13112025	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	7249	215343407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTOS, ALIMENTOS Y S	1231809	0	1231809	12092025	1
13119	76432389	0	C.G.DEMERCADO SPA	2026	2	5	7270	215343407	S/P 287 ADQUISICION DE ABARROTOS, ALIMENTOS Y S	1367507	0	1367507	12092025	1
13119	76481561	0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LIMITADA	2026	2	5	3511	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: SOC.FARMACEUT	404600	0	404600	09042026	1
13119	76481561	0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LIMITADA	2026	2	5	3515	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR SOC.FARMACEUTICA TE	20764	0	20764	09042026	1
13119	76483698	7	CENTRO DEL ALERGICO SPA	2026	2	5	2134	2154010007	PAGO BENEFICIO HILDA INES PRIETO DIAZ PROVEED	290000	0	290000	12052026	1
13119	76490816	3	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTROTEK SPA	2026	2	5	1775	215310200403050	Servicio de provisión, instalación y mantención de ri	35802659	0	35802659	30032026	1
13119	76491374	4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA	2026	2	5	11471	2152211003	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA DE I	276307	0	276307	05052026	1
13119	76500848	4	KUMASTER OBRAS DE INGENIERIA JOSE ALBERTO TOBAR VALDEBEN	2026	2	5	730	215343407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA CIERRE SECPLA	736955	0	736955	01012026	1
13119	76510150	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.	2026	2	5	7	215343407	e&S&SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ESPECI	1517130	0	1517130	01012026	1
13119	76520337	6	INGG SPA	2026	2	5	49	2152211001	e&S&Solicito Depto. de Proyecto y Construcción/ Leon	1856400	0	1856400	01012026	1
13119	76532024	0	QUINTA CAPACITACION SPA	2026	2	5	3266	2152211002	PAGO FACTURA CONTRATO 31-2026 PROVEEDOR QL	2989000	0	2989000	29042026	1
13119	76536034	k	KATHERINE ANDREA LETICIA MORA FLORISTERIA EIRL	2026	2	5	401	215343407	SP 45- ALCALDIADESE 2383-23-1121LA ORDEN DE CC	1141686	0	1141686	18052021	1
13119	76536034	k	KATHERINE ANDREA LETICIA MORA FLORISTERIA EIRL	2026	2	5	403	215343407	SP 45- ALCALDIADESE 2383-23-1121LA ORDEN DE CC	421260	0	421260	01012026	1
13119	76537183	k	DISTRIBUIDORA BIODIFESCO LTDA.	2026	2	5	3	215343407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	273342	0	273342	21122023	1
13119	76537183	k	DISTRIBUIDORA BIODIFESCO LTDA.	2026	2	5	190	215343407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO	1619769	0	1619769	01012026	1
13119	76537183	k	DISTRIBUIDORA BIODIFESCO LTDA.	2026	2	5	53	215343407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	1189287	0	1189287	17122025	1
13119	76538864	2	FUMIGACIONES AUTOMATEN LIMITADA	2026	2	5	1117	215343407	e&S&Solicito Servicio de Control de Plaguas/Program	327730	0	327730	17122025	1
13119	76553552	2	JUAN PABLO DE LA HOZ VARGAS VIA STREAMIN	2026	2	5	623	2152207001	S/P 102 SERVICIO DE AVISAJE INFORMATIVO EN MEDI	119000	0	119000	29102024	1
13119	76553552	2	JUAN PABLO DE LA HOZ VARGAS VIA STREAMIN	2026	2	5	624	2152207001	S/P 102 SERVICIO DE AVISAJE INFORMATIVO EN MEDI	1440524	0	1440524	05052026	1
13119	76553591	3	INVERSIONES ROMA SPA	2026	2	5	4465	215343407	e&DIDECO - EVENTOS Y CONTENIDOS - CTA 2152201	624088	0	624088	12102021	1
13119	76587180	8	PROYECTO E INSTALACIONES DE COMUNICACIONES LIMITADA	2026	2	5	300	215343407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SECPLA 2026	21717054	0	21717054	01012026	1
13119	76590071	9	SIMMEDICAL SPA	2026	2	5	39369	215343407	e&S&SOLICITA EQUIPO CLINICO/PROGRAMA GESTIC	5651010	0	5651010	31122025	1
13119	76598564	1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	2026	2	5	6450	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: BLAU FARMACEUT	30702	0	30702	06042026	1
13119	76648140	k	ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS LTDA.	2026	2	5	268	215343407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DIEDCO	357000	0	357000	01012026	1
13119	76648211	2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	2026	2	5	11529	215343407	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUEST	11429593	0	11429593	26022026	1
13119	76648211	2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	2026	2	5	39	215343407	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUEST	47600	0	47600	01012026	1
13119	76648211	2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	2026	2	5	11529	215343407	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUEST	11429593	0	11429593	01012026	1
13119	76648211	2	IDENTIDAD CORPORATIVA SPA	2026	2	5	12286	215343407	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUEST	11477193	0	11477193	01012026	1
13119	76688653	1	CEGAPHARMA SPA	2026	2	5	3706	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: CEGAPHARMA SI	305078	0	305078	13042026	1
13119	76688653	1	CEGAPHARMA SPA	2026	2	5	3708	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: CEGAPHARMA SI	470812	0	470812	13042026	1
13119	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	2026	2	5	200284	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR NOVO NORDISK	649740	0	649740	13042026	1
13119	76711330	7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	2026	2	5	200285	2152204004	PAGO DE FARMACOS PROVEEDOR NOVO NORDISK	649740	0	649740	13042026	1
13119	76722028	k	CENTRO VETERINARIO BALENA AZUL LIMITADA	2026	2	5	355	2152204013	ADQUIS. DE JAULAS TRANSPORTADORAS PARA GARAF	463743	0	463743	12022026	1
13119	76722028	k	CENTRO VETERINARIO BALENA AZUL LIMITADA	2026	2	5	468	2152204013	ADQUIS. DE JAULAS TRANSPORTADORAS PARA GARAF	463743	0	463743	12022026	1
13119	76758880	3	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA.	2026	2	5	415	215343407	RESGUARDO POR CIERRE DE AÑO (PLANILLA)	2255050	0	2255050	31122021	1
13119	76749901	9	RODRIGO MATIAS SAN VALENUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIOI	2026	2	5	893	2152208011	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE I	11964640	0	11964640	23022026	1
13119	76749901	9	RODRIGO MATIAS SAN VALENUELA BANQUETERIA Y PRODUCCIOI	2026	2	5	891	215343407	e&SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEPORTI	8974980	0	8974980	19012026	1
13119	76754308	5	DR. REDDY'S LABORATORIES CHILE SPA	2026	2	5	46805	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: DR REDDY S LABC	214200	0	214200	14042026	1
13119	76754308	5	DR. REDDY'S LABORATORIES CHILE SPA	2026	2	5	47003	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: DR REDDY S LABC	125950	0	125950	15042026	1
13119	76774900	7	SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENICION LTDA	2026	2	5	361	215343407	SE RESGUARDA SEGUN LO SOLICITADO POR TRANSIC	289808	0	289808	01012026	1
13119	76791832	1	TERESA DEL CARMEN GARRIDO ROJAS E HIJOS LTDA	2026	2	5	11468	2152209003	CONTRATO N° 100 / 2024 - ARRIENDO DE 16 VEHÍCUL	27879999	0	27879999	04052026	1
13119	76832448	4	INVERSIONES TREINTO SPA	2026	2	5	79	2154010007	PAGO FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES TREINTO S	215940	0	215940	08042026	1
13119	76832448	4	INVERSIONES TREINTO SPA	2026	2	5	80	2154010007	PAGO FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES TREINTO S	962400	0	962400	16042026	1
13119	76835408	1	SUKALDARI SPA	2026	2	5	1251	215343407	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	215343407	e&e&HABITACIÓN PLAZA DEPORTIVA LAS PARCELA:	4195362	0	4195362	15012026	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	635	215343407	e&e&HABITACIÓN PLAZA DEPORTIVA LOS PENSAMII	46560695	0	46560695	15012025	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	635	215343407	e&e&HABITACIÓN PLAZA DEPORTIVA LOS PENSAMII	1238162	0	1238162	15012026	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	6	215343407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE MEMO N°S:	100	0	100	01012026	1
13119	76853807	7	MAQPRO SPA	2026	2	5	635	215343407	e&e&HABITACIÓN PLAZA DEPORTIVA LOS PENSAMII	47798857	0	47798857	15012026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231446	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	960806	0	960806	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231706	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	8211	0	8211	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231710	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	90964	0	90964	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231712	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	208417	0	208417	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231720	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	14065	0	14065	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231735	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	11603	0	11603	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231749	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	45839	0	45839	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231751	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	18921	0	18921	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231753	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	64260	0	64260	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231758	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	74970	0	74970	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231759	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	85537	0	85537	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231763	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	339864	0	339864	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231770	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	131198	0	131198	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	231787	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR: PHARMA NETWORK	81396	0	81396	06042026	1
13119	76857605	k	PHARMA NETWORK SPA	2026	2	5	3	215343407	e&RESGUARDO PROXIMO PAGO. FARMACOS PROV	196	0	196	01012026	1
13119	76857891	5	INVERSIONES C&F SPA	2026	2	5	9409	215343407	FACTURA EN OSAM PENDIENTE INC	65867	0	65867	101112021	1
13119	76872717	1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2026	2	5	14538	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 145-2024 SUMI	3632546	0	3632546	01042026	1
13119	76872717	1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2026	2	5	14640	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 14-2025 SUMI	9409092	0	9409092	10042026	1
13119	76891530	k	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE COM	2026	2	5	2075	2152211002	PAGO FACTURA CONTRATO 29-2026 PROVEEDOR CJ	1480000	0	1480000	24032026	1
13119	76891530	k	CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE COM	2026	2	5	2076	2152211002	PAGO FACTURA CONTRATO 29-20					

13119	76986924	7	MDC HEALTH SPA	2026	2	5	6	2153407	RESGUARDO, PROXIMAS FACTURAS	1213257	0	1213257	01012026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	125524	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	42245	0	42245	06042026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	125529	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	1763580	0	1763580	06042026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	125536	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	40609	0	40609	06042026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	125543	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	107100	0	107100	06042026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	125550	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	41055	0	41055	06042026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	125576	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	81396	0	81396	06042026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	125699	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	539784	0	539784	07042026	1
13119	77006073	7	DFM PHARMA SPA	2026	2	5	127093	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DFM PHARMA SP	292740	0	292740	20042026	1
13119	77008207	2	COMERCIAL NYC LIMITADA	2026	2	5	637	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE 2025 - 2026 SAL	10222290	0	10222290	01012026	1
13119	77008207	2	COMERCIAL NYC LIMITADA	2026	2	5	55	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE SALUD (DC	10222290	0	10222290	01012026	1
13119	77022718	6	REVALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS DIEGO MISLEH LANZ	2026	2	5	223	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAPA 2026	6174657	0	6174657	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	77025314	0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINIST	2026	2	5	27591	2152202001	S/P 28 Orden de Compra codigo: 2583-S3-AG26 diric	229075	0	229075	12022026	1
13119	77025314	0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINIST	2026	2	5	27591	2152204005	S/P 28 Orden de Compra codigo: 2583-S3-AG26 diric	4954946	0	4954946	12022026	1
13119	77025314	0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINIST	2026	2	5	27591	2152204013	S/P 28 Orden de Compra codigo: 2583-S3-AG26 diric	120654	0	120654	12022026	1
13119	77027278	5	MUNDO PISCINAS LIMITADA	2026	2	5	503	2152204004	SOPE 158/SERVICIO DE MANTENCIÓN, SUMINISTRO E I	2666076	0	2666076	29042026	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	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	77030208	0	BREAK LIMITADA	2026	2	5	627	2153407	Orden de Compra codigo: 2583-817-AG23 dirigida c	828001	0	828001	27072023	1
13119	77030208	0	BREAK LIMITADA	2026	2	5	167	2153407	RESGUARDO DE PLANILLA	660021	0	660021	01012026	1
13119	77030208	0	BREAK LIMITADA	2026	2	5	88	2153407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA	445482	0	445482	01012026	1
13119	77037854	0	CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA	2026	2	5	263	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE DICECO.	14577500	0	14577500	01012026	1
13119	77073522	3	MONTAJES PABLO VEGA MEZA EIRL	2026	2	5	898	2153102205001003	CONTRATO PROVISION E INSTALACION DE CONTENEI	44630950	0	44630950	08012026	1
13119	77081013	2	RAVERIA SOLUCIÓN INDUSTRIAL SPA	2026	2	5	13897	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEXAO N° 54672	3384560	0	3384560	04112025	1
13119	77082051	0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	2026	2	5	2718	2152204007	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE P	16880911	0	16880911	14022026	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	3252	2153407	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE P	10323879	0	10323879	23042026	1
13119	77082051	0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	2026	2	5	3253	2153407	e&SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE P	16843906	0	16843906	23042026	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	77091384	5	PINNACLE CHILE SPA	2026	2	5	60238	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PINNACLE CHILE	123122	0	123122	13042026	1
13119	77091384	5	PINNACLE CHILE SPA	2026	2	5	60244	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PINNACLE CHILE	59619	0	59619	13042026	1
13119	77091384	5	PINNACLE CHILE SPA	2026	2	5	60287	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PINNACLE CHILE	27351	0	27351	20042026	1
13119	77104245	7	COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA	2026	2	5	6910	2152208999	e&S SOLICITA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y	192780	0	192780	29012026	1
13119	77104245	7	COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA	2026	2	5	6940	2152208999	e&S SOLICITA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y	192180	0	192180	28022026	1
13119	77104245	7	COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA	2026	2	5	7146	2152208999	e&S SOLICITA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y	192780	0	192780	29042026	1
13119	77104245	7	COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA	2026	2	5	6957	2152208999	e&S SOLICITA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y	192180	0	192180	21032026	1
13119	77104245	7	COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA	2026	2	5	7145	2152208999	e&S SOLICITA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y	192780	0	192780	29042026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	1075	2152209003	Contrato N° 101 - 2025 - ARRENDO DE 14 VEHICULOS	26354816	0	26354816	02042026	1
13119	77106369	1	SERV. DE INGENIERIA Y CONST. GARDE-CORPS LIMITADA	2026	2	5	109	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA	89461	0	89461	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 202	1050000	0	1050000	01012026	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	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	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	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	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	77136803	4	GOURMET EVENTOS SPA	2026	2	5	396	2152208011	SP N°136 SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS	1165962	0	1165962	06052026	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	1479	2152206005	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 74-2025 SERV	30226000	0	30226000	08052026	1
13119	77175319	1	INGENIERIA 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 INGENIERIA ASOCIADOS SPA	2026	2	5	137	2152211003	PLATAFORMA WEB PARA RECEPCION Y ENVIO DE MCI	1559751	0	1559751	19042026	1
13119	77181883	8	ALEXANDER RAMOS PRODUCTOR DE CONTENIDO INFANTIL EIRL	2026	2	5	302	2152208999	CONTRATACION ARTISTICA ALEXANDER RAMOS PROI	350000	0	350000	23032026	1
13119	77181883	8	ALEXANDER RAMOS PRODUCTOR DE CONTENIDO INFANTIL EIRL	2026	2	5	306	2152208999	CONTRATACION ARTISTICA ALEXANDER RAMOS PROI	350000	0	350000	14042026	1
13119	77183540	7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	2	5	2872	2152202001	SP N° 76 ADQUIS. DE BANDERAS Y DREZAS	1330733	0	1330733	31052026	1
13119	77185540	7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	2	5	2886	2152202001	SP N° 76 ADQUIS. DE BANDERAS Y DREZAS	1330733	0	1330733	01042026	1
13119	77185540	7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	2	5	2887	2152202001	SP N° 76 ADQUIS. DE BANDERAS Y DREZAS	1330733	0	1330733	15042026	1
13119	77185540	7	MARCELA G											

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	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	58225	2153407	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS Y N	54919	0	54919	04112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59115	2153407	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS Y N	54919	0	54919	04112025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	29	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	4962	0	4962	25012025	1
13119	77242614	3	HUERTO URBANO SPA	2026	2	5	59137	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	187937	0	187937	25012025	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	58519	2153407	e&ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PRA NIÑOS	254559	0	254559	11112025	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	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	77255997	6	BIYSERV LIMITADA	2026	2	5	2652	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigid	1302860	0	1302860	14112025	1
13119	77255997	6	BIYSERV LIMITADA	2026	2	5	3010	2153407	e&Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigid	1302860	0	1302860	14112025	1
13119	77255997	6	BIYSERV LIMITADA	2026	2	5	2652	2153407	Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigid c	1302860	0	1302860	06092025	1
13119	77255997	6	BIYSERV LIMITADA	2026	2	5	3076	2153407	Orden de Compra codigo: 2583-734-AG25 dirigid c	1322304	0	1322304	01012026	1
13119	77264707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	2482	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	95200	0	95200	01012026	1
13119	77264707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	18	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	190400	0	190400	01012026	1
13119	77264707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	19	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	1428000	0	1428000	01012026	1
13119	77264707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	20	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	1332800	0	1332800	01012026	1
13119	77264707	8	INVERSIONES AMS SPA	2026	2	5	21	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	1332800	0	1332800	01012026	1
13119	77269097	5	LA BATALLA COMUNICACIONES LIMITADA	2026	2	5	109	2152207001	e&TRATO DIRECTO CONTRATO DIFUSION DE ACTIVID.	277999	0	277999	06032026	1
13119	77269097	5	LA BATALLA COMUNICACIONES LIMITADA	2026	2	5	110	2152207001	e&TRATO DIRECTO CONTRATO DIFUSION DE ACTIVID.	278008	0	278008	17032026	1
13119	77312480	9	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIM	2026	2	5	124692	215401007	ADQUISICIÓN DE TARJETAS GIFTCARD DE SUPERMEC/	82500000	0	82500000	23042026	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 MEMIC	1448420	0	1448420	01012026	1
13119	77349120	8	TECNOLOGIACHIE. COM LIMITADA	2026	2	5	69521	2152207001	SERVICIOS WEB MUNICIPALES CONTRATO 34/2024	553595	0	553595	27042026	1
13119	77349120	8	TECNOLOGIACHIE. COM LIMITADA	2026	2	5	69520	2152207001	SERVICIOS WEB MUNICIPALES CONTRATO 34/2024	2214383	0	2214383	27042026	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3226	2153407	SE RESGUARDA CON PLANILLA	4942345	0	4942345	17122025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3167	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	978259	0	978259	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3168	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	247243	0	247243	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3169	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	951591	0	951591	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3170	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	487400	0	487400	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3171	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	164577	0	164577	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3172	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	832971	0	832971	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3173	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	507207	0	507207	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3174	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	108956	0	108956	26112025	1
13119	77358747	7	MERCADOBOSY SPA	2026	2	5	3226	2153407	e&ADQUISICION DE ABARROTES Y VARIOS PARA LA E	4942345	0	4942345	10122025	1
13119	77359651	4	SOCIEDAD IMP. Y COMER. MEBAC	2026	2	5	5045	2152204013	SP ADQUISICIÓN DE TERMOMETROS DIGITALES Y BAL	334266	0	334266	23042026	1
13119	77363045	4	POWER SOLUTIONS INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION SPA	2026	2	5	119	2152095002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓG	49980000	0	49980000	23042026	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	77410667	7	CONSTRUCTORA MORLAN LIMITADA	2026	2	5	194	2153407	RESGUARDO PLANILLA SMAFA ACTUALIZADA SEGUN	5770585	0	5770585	01012026	1
13119	77410667	7	CONSTRUCTORA MORLAN LIMITADA	2026	2	5	382	2153407	RESGUARDO PLANILLA OBLIGACIONES PENDIENTES SI	200716	0	200716	01012026	1
13119	77424666	5	INDUSTRIAL FRAMMA SPA	2026	2	5	2837	2152202003	SP N° 177 ADQUISICION DE BOTAS MINERAS	5923618	0	5923618	27042026	1
13119	77452734	7	GINEBRA MULTISERVICIOS SPA	2026	2	5	1550	2152209004	Orden de Compra codigo: 2583-11-AG26 dirigida a	1595790	0	1595790	11052026	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	77457885	4	VNZ ELECTRONIC SPA	2026	2	5	325	2152204004	.2583-73-COTM S/P 31 SERVICIO DE MANTENICION DI	2280000	0	2280000	02032026	1
13119	77460405	7	B-LUCKY SPA	2026	2	5	6926	2152204001	SP N° 178 ADQUIS. DE MAT. DE EMBALAJE	763980	0	763980	20042026	1
13119	77461978	k	ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA	2026	2	5	1	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 12-2025 SUMIP	32508	0	32508	06042026	1
13119	77461978	k	ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA	2026	2	5	2	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 12-2025 SUMIP	64638	0	64638	07042026	1
13119	77461978	k	ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA	2026	2	5	2437	2152204012	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 12-2025 SUMIP	2323170	0	2323170	31032026	1
13119	77508837	0	INVERSIONES FRAGA SPA	2026	2	5	2158	215401007	BENEFICIO SOCIAL A ALAMIRA ROSA VILLALOBOS MI	188750	0	188750	13052026	1
13119	77531804	k	FIDELOGIST SPA	2026	2	5	3214	215401007	SOPE 130/ADQUISICIÓN GIFTCARD FERRETERIA /DEPA	4950000	0	4950000	10042026	1
13119	77531804	k	FIDELOGIST SPA	2026	2	5	3236	215401007	SOPE 130/ADQUISICIÓN GIFTCARD FERRETERIA /DEPA	4950000	0	4950000	16042026	1
13119	77576094	k	HM SERVICE SPA	2026	2	5	2163	2153407	S/P 446 Orden de Compra codigo: 2583-916-AG25 di	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 di	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 di	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 di	3846675	0	3846675	10102025	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2026	2	5	737227	2153407	FACTURA EN DISAM PENDIENTE INC	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 CHILE	2026	2	5	2337	21520602	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ALEMIBIC PHARMA	5672750	0	5672750	25052026	1
13119	77615297	8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	90263	2152204004	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA SALUD	456880	0	456880	02042026	1
13119	77615297	8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	97	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA SALUD	91963	0	91963	28122023	1
13119	77615297	8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA	2026	2	5	196	2153407	SE DEVENGA SEGUN PLANILLA SALUD	91963	0	91963	28122023	1
13119	77630439	5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	2026	2	5	2957665	2152208007	Pago de Autopista Rutopais	340862	0	340862	06052026	1
13119	77630439	5	OPERAD											

13119	77736662	9	SAUNATEC SPA	2026	2	5	134	2152204006	SOPE 155/SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	2975000	0	2975000	20042026	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	77743864	6	SPB SOCIEDAD COMERCIAL SPA	2026	2	5	322	2152204012	SOPE N°39587 CUANTES DE PVC DOBLE REVESTIMENT	5590620	0	5590620	06052026	1
13119	77746983	5	GRUPO ECOSAP SPA	2026	2	5	439	2152204014	SOPE 170/ADQUISICIÓN DE SACOS DE ARENA VACIO	242760	0	242760	05052026	1
13119	77752957	9	INSER SPA	2026	2	5	83	2153407	REGUARDADO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAFA 2026	14280000	0	14280000	01012026	1
13119	77757245	8	ESSEG SPA	2026	2	5	62	2153407	RESGUARDO POR CIERRE AÑO 2025 SEGUN PLANILLA	1178100	0	1178100	01012026	1
13119	77757245	8	ESSEG SPA	2026	2	5	35	2153407	SP 532 - DIBECO - CULTIVADORES COTIACION CON	599760	0	599760	19112024	1
13119	77759336	6	CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSULTORÍAS Y E	2026	2	5	78	2152210002	PAGO FACTURA CONTRATO 33-2024 PROVEEDOR CE	7600000	0	7600000	06042026	1
13119	77762076	2	AWNA DIGITAL SPA	2026	2	5	466	2152208010	SOPE 014/SERVICIO DE EDICION AUDIOVISUAL PARA	106461	0	106461	10032026	1
13119	77762076	2	AWNA DIGITAL SPA	2026	2	5	488	2152208010	SOPE 014/SERVICIO DE EDICION AUDIOVISUAL PARA	106461	0	106461	09042026	1
13119	77773136	k	COMERCIAL MEDITEK SPA	2026	2	5	4719	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR COMERCIAL MEDITEK SI	47243	0	47243	07042026	1
13119	77773136	k	COMERCIAL MEDITEK SPA	2026	2	5	4721	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR COMERCIAL MEDITEK SI	111860	0	111860	07042026	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7057	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	439229	0	439229	11092025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7441	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	80206	0	80206	21102025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7442	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	119119	0	119119	21102025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7443	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	239904	0	239904	21102025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7816	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	1219750	0	1219750	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7817	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	612017	0	612017	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7818	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	692818	0	692818	30122025	1
13119	77775789	k	COMERCIAL EL PAICO SPA	2026	2	5	7819	2153407	e85/P/ 287 ADQUISICION DE ABARROTES ,ALIMENTOS	123760	0	123760	30122025	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	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	4456	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	4457	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	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	35969	2152401007	PAGO FACTURAS PROVEEDOR COMERCIAL SKILLMAI	572569	0	572569	16042026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3592	2152401007	PAGO FACTURAS PROVEEDOR COMERCIAL SKILLMAI	512692	0	512692	16042026	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2026	2	5	3593	2152401007	PAGO FACTURAS PROVEEDOR COMERCIAL SKILLMAI	477978	0	477978	16042026	1
13119	77794832	6	LABORATORIO BIVOL SPA	2026	2	5	19326	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO BI	15437	0	15437	02042026	1
13119	77794832	6	LABORATORIO BIVOL SPA	2026	2	5	19331	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO BI	13209	0	13209	02042026	1
13119	77794832	6	LABORATORIO BIVOL SPA	2026	2	5	19388	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO BI	44387	0	44387	02042026	1
13119	77794832	6	LABORATORIO BIVOL SPA	2026	2	5	19460	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO BI	16541	0	16541	02042026	1
13119	77794832	6	LABORATORIO BIVOL SPA	2026	2	5	19486	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO BI	242760	0	242760	02042026	1
13119	77808840	1	MOBLINK S.A.	2026	2	5	48569	2152209005	CONTRATO N° 148/ 2025 - ARRIENDO DE RADIOCOM	6174246	0	6174246	30042026	1
13119	77829550	4	COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA	2026	2	5	647	2152401999	PAGO DE ARRIENDO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINO	281990	0	281990	29042026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS I	2026	2	5	175	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 dirij	1524735	0	1524735	02022026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS I	2026	2	5	193	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 dirij	1524735	0	1524735	07042026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS I	2026	2	5	197	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 dirij	1524735	0	1524735	04022026	1
13119	77829605	5	SERVICIOS Y ARRIENDOS DE MAQUINARIAS IRAZABAL HERMANOS I	2026	2	5	222	2152208001	S/P 11 Orden de Compra código: 2583-32-AG26 dirij	1524735	0	1524735	09042026	1
13119	77924594	2	FERRRESUR SPA	2026	2	5	223	2152204014	SP N° 133 ADQUISICION DE PISO ENGOMADO	340043	0	340043	02042026	1
13119	77945906	3	SOCIEDAD DE INVERSIONES LUCY ALARCON FUENTES SPA	2026	2	5	100	2152095002	SP ADQUISICIÓN DE BETONERAS BENICINERAS CON VI	4795700	0	4795700	27042026	1
13119	77952960	6	OSCAR SOTO Y ASOCIADOS LIMITADA	2026	2	5	208	2152211003	SOPORTE Y MANTENCIÓN PLATAFORMA OIRS DIGITAL	1466080	0	1466080	30042026	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	77981367	3	PISA LIFE SPA	2026	2	5	6184	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PISA LIFE SPA	65212	0	65212	13042026	1
13119	77986331	k	COMERCIALIZADORA HERRERA SAAVEDRA SPA	2026	2	5	198	2152204999	SOPE N°109/ ADQUISICION DE DETERGENTES	52479	0	52479	10042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	38095	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SP/	466528	0	466528	09042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	40916	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SP/	422153	0	422153	20042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	41622	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMACOR SP/	21956	0	21956	22042026	1
13119	77988864	9	PHARMACOR SPA	2026	2	5	5	2153407	DIFERENCIA RESGUARDO	81753	0	81753	01012026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	4551	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMA GO SPA	232764	0	232764	13042026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	4552	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMA GO SPA	130900	0	130900	13042026	1
13119	77996931	2	PHARMA GO SPA	2026	2	5	4553	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR PHARMA GO SPA	749700	0	749700	13042026	1
13119	78003335	9	SERVICIOS ROADWISE LIMITADA	2026	2	5	24	2152208999	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA INTELIGE	420466	0	420466	21042026	1
13119	78026697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2026	2	5	9	2153407	RESGUARDO POR CIERRE AÑO 2025 SEGUN PLANILLA	2023300	0	2023300	01012026	1
13119	78048624	4	TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA PAEZ SPA	2026	2	5	135	2152204999	SP N° 125 ADQUIS. DE CILINDRO DE GAS VACIO	71400	0	71400	29032026	1
13119	78048624	4	TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA PAEZ SPA	2026	2	5	136	2152204999	SP N° 125 ADQUIS. DE CILINDRO DE GAS VACIO	71400	0	71400	27032026	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	120645	2153407	REGUARDADO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAFA 2026	8884530	0	8884530	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	120637	2153407	REGUARDADO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAFA 2026	9275882	0	9275882	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	120638	2153407	REGUARDADO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAFA 2026	8231144	0	8231144	01012026	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2026	2	5	120138	2153407	REGUARDADO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SMAFA 2026	10077985	0	10077985	01012026	1
13119	78062324	1	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA REYES SOLUTIONS SPA	2026	2	5	247	2152204999	SP ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA ACTIVIDAD DE LA	2280278	0	2280278	18042026	1
13119	78090930	1	TEK CHILE S.A.	2026	2	5	108	2153407	REGUARDADO PLANILLA DEUDA FLOTANTE TRANSITO 20	22314274	0	22314274	01012026	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2026	2	5	22584	2152211003	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 36-2021 SOLU	26903858	0	26903858	07052026	1
13119	78145461	3	VERDECITO SPA	2026	2	5	54	2152204002	ADQUIS. DE ART. DE JARDINERIA/DIBECO/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	78172991	9	SOCIEDAD VISTACRUS SPA	2026	2	5	167	2152201001	SOPE 126/ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS CON	561978	0	561978	15042026	1
13119	78236490	2	TEXTIL SUPER LTDA	2026	2	5	46473	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA	30946	0	30946	06042026	1
13119	78236490	2	TEXTIL SUPER LTDA	2026	2	5	46479	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR TEXTIL SUPER LTDA	105910	0	105910	06042026	1
13119	78332045	2												

13119	78914950	k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	2	5	67760	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR SALLES ZAPATA Y	73899	0	73899	06042026	1
13119	78983810	0	COMERCIAL ECOMOTOR LIMITADA	2026	2	5	18903	2152204011	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUESTO	1	0	1	29122025	1
13119	78983810	0	COMERCIAL ECOMOTOR LIMITADA	2026	2	5	18903	2153407	e&SUMINISTRO CON ENTREGA DIFERIDA DE REPUESTO	5287173	0	5287173	29122025	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2026	2	5	39041	2152209005	SP N° 25 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PSICOTECNIC	1981543	0	1981543	30042026	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2026	2	5	39123	2152209005	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PSICOTECNICOS	107314	0	107314	30042026	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2026	2	5	39182	2152209005	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PSICOTECNICOS	107314	0	107314	13052026	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2026	2	5	659209	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DIFEM LABORAT	132804	0	132804	06042026	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2026	2	5	659214	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DIFEM LABORAT	680885	0	680885	06042026	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2026	2	5	659204	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR DIFEM LABORAT	74113	0	74113	07042026	1
13119	79616430	7	VICHIBAT Y PRADINAS	2026	2	5	133	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE MOVILIZACI	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 FC	62335	0	62335	26012026	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2026	2	5	6733	2152206001	e&S/P 485 Orden de Compra codigo: 2583-989-AG2	386750	0	386750	27042026	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2026	2	5	4594	2153407	SP 88 GESTION INTERNA -DAFDESDE 2583-40-L121KFF C	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 C	89250	0	89250	28022022	1
13119	79707820	4	RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA	2026	2	5	74209	2152203002	SP N° 107/Adquis. de aceite 2 tiempos	85680	0	85680	27032026	1
13119	79844080	2	EKUPOTEL CHILE S.A.	2026	2	5	6086	2153407	REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA 2583-547-SE20 ADQ	119000	0	119000	30032021	1
13119	79880870	2	COMERCIAL REY LIMITADA	2026	2	5	1072916	2152204999	SOPE 16S/ ADQUISICION DE CHAPA ELECTRICA DIGIT.	313917	0	313917	13042026	1
13119	79880870	2	COMERCIAL REY LIMITADA	2026	2	5	1073081	2152204999	SOPE 16S/ ADQUISICION DE CHAPA ELECTRICA DIGIT.	313917	0	313917	15042026	1
13119	80326500	3	OXIKUM S.A.	2026	2	5	543146	2152204003	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 97-2023 SUMIT	3786693	0	3786693	12032026	1
13119	80326500	3	OXIKUM S.A.	2026	2	5	543211	2152206005	Pago Factura 2026 Contrato 97/2023 Certificación y	586691	0	586691	18032026	1
13119	80326500	3	OXIKUM S.A.	2026	2	5	543370	2152206005	Pago Factura 2026 Contrato 97/2023 Certificación y	1608399	0	1608399	31032026	1
13119	80326500	3	OXIKUM S.A.	2026	2	5	543144	2152208007	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 97-2023 TRANE	2430394	0	2430394	12032026	1
13119	80326500	3	OXIKUM S.A.	2026	2	5	40	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SAAFA 2026	1000000	0	1000000	01012026	1
13119	80326500	3	OXIKUM S.A.	2026	2	5	41	2153407	REGUARDO PLANILLA DEUDA FLOTANTE SAAFA 2026	1000000	0	1000000	01012026	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	80621200	8	MERCK S.A.	2026	2	5	2295011	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR MERCK S A	1167390	0	1167390	17042026	1
13119	81513400	1	PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDI	2026	2	5	89825	2152211000	Solicitado por Depto. Planificación/Juan Ahumada	1784996	0	1784996	12052026	1
13119	81698900	0	PONTIFICA 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	84261700	6	SUPERMERCADOS LA VERBENA LTDA	2026	2	5	47509	2152201001	SIN GLOSA	2062008	0	2062008	19022026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1594991	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GLAXOSMITHKLIN	1570800	0	1570800	09042026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1594992	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GLAXOSMITHKLIN	49980	0	49980	09042026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1594993	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GLAXOSMITHKLIN	299880	0	299880	09042026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1594998	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GLAXOSMITHKLIN	174930	0	174930	09042026	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2026	2	5	1595000	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR GLAXOSMITHKLIN	178500	0	178500	09042026	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2026	2	5	136720	2152211003	Contrato N° 8/2023 Solución informática integral por	15473305	0	15473305	15042026	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2026	2	5	39	2152211003	Contrato N° 8/2023 Solución informática integral por	1	0	1	15042026	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2026	2	5	136722	2152211003	Contrato N° 8/2023 Solución informática integral por	1300190	0	1300190	15042026	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2026	2	5	2136	215401007	PAGO BENEICIO DANIELA CORTES PROVEEDOR DIFI	346147	0	346147	12052026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	29267	2152206999	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONTRATO 125-2025 MA	431115498	0	431115498	15042026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	29113	215310200404080	PAGO DE FACTURAS 2024 DEL CONTRATO 92-2025 RE	86054092	0	86054092	02042026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	29238	215310200404080	PAGO DE FACTURAS 2024 DEL CONTRATO 92-2025 RE	66940569	0	66940569	07042026	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2026	2	5	29679	215310200404080	PAGO DE FACTURAS 2024 DEL CONTRATO 92-2025 RE	90357828	0	90357828	13052026	1
13119	86853800	7	INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCIENCO 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 MANQUI	2026	2	5	3605441	2152204012	SP N° 118 ADQUISICION DE GUANTES MULTIFLEX	1276275	0	1276275	31032026	1
13119	87445000	3	AKRO DISEÑOS SPA	2026	2	5	6584	2152208003	SERVICIO DE MANTENICION DE AREAS VERDES, MEJO	255475387	0	255475387	12052026	1
13119	87445000	3	AKRO DISEÑOS SPA	2026	2	5	6583	2152208003	SERVICIO DE MANTENICION DE AREAS VERDES, MEJO	287568332	0	287568332	11052026	1
13119	87803800	2	VEOLIA SU CHILE S.A.	2026	2	5	12440	2152208001	CONVENIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TRA	324428036	0	324428036	22042026	1
13119	87803800	2	VEOLIA SU CHILE S.A.	2026	2	5	8359	2152208001	CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	459334809	0	459334809	14052026	1
13119	87803800	2	VEOLIA SU CHILE S.A.	2026	2	5	8296	2152208001	CONCESION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	415432964	0	415432964	29042026	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA SPA	2026	2	5	5421	2152208999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANALES, REDES DI	46369116	0	46369116	04052026	1
13119	88983600	8	GTD TELEDUCTOS S.A.	2026	2	5	1504587	2152205008	Contrato 71/2025 Enlace de Internet de Respaldo Mi	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 Mi	509201	0	509201	02022026	1
13119	88983600	8	GTD TELEDUCTOS S.A.	2026	2	5	1516047	2152205008	Contrato 71/2025 Enlace de Internet de Respaldo Mi	509201	0	509201	01042026	1
13119	89662200	2	LATAM AERLINES GROUP S.A	2026	2	5	6	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO N° 54534	2244852	0	2244852	01012026	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2026	2	5	725591	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS	128520	0	128520	02042026	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2026	2	5	725609	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS	138040	0	138040	02042026	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2026	2	5	725617	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS	103530	0	103530	02042026	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2026	2	5	725644	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS	137088	0	137088	02042026	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2026	2	5	725660	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS	33915	0	33915	02042026	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S.A.	2026	2	5	726279	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR INSTITUTO SANITAS	97104	0	97104	09042026	1
13119	91337000	7	CEMENTO POLPAICO S.A	2026	2	5	1333800	2153407	REEMPLAZO OC DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUO	49266	0	49266	24012024	1
13119	91546000	3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	2026	2	5	1808568	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LABORATORIO SA	17921	0	17921	10042025	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2026	2	5	1480648	2152205003	SP N° 188/ RECARGA DE GAS A GRANEL	2153900	0	2153900	24042026	1
13119	92083000	5	DIMACORI S.A.	2026	2	5	697409	2153407	PAGO DE FACTURA 697409 PROVEEDOR DIMACORI P	732597	0	732597	10082023	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN CC	2026	2	5	25	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE INSPECCION M	18595064	0	18595064	01012026	1
13119	93830000	3	COMPAÑIA CJC S.A.	2026	2	5	1878	21522601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PATENTE MUNICIPI	12388951	0	12388951	24042026	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2026	2	5	433318	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR CHEMOPHARMA	192423	0	192423	01042026	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2026	2	5	433320	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR CHEMOPHARMA	128520	0	128520	01042026	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2026	2	5	433331	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR CHEMOPHARMA	297500	0	297500	01042026	1
13119	96519830	k	BPH SPA	2026	2	5	716929	2152204004	PAGO DE F					

13119	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2026	2	5	12005914	2152205003	REEMPLAZAR ORDEN DE COMPRA 2583-354-CM25 G/	93862	0	93862	07042026	1
13119	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2026	2	5	12027162	2152205003	REEMPLAZAR ORDEN DE COMPRA 2583-354-CM25 G/	93862	0	93862	24042026	1
13119	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2026	2	5	12029781	2152205003	ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA LA I. MUNICIPAL	21998400	0	21998400	29042026	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	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	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	298464	0	298464	01012026	1
13119	96599510	2	EUROFARMA CHILE SPA.	2026	2	5	302411	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	433159	0	433159	01012026	1
13119	96625950	7	TECNICA S.A.	2026	2	5	283507	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR TECNICA S.A.-	61176	0	61176	10042026	1
13119	96625950	7	TECNICA S.A.	2026	2	5	283511	2152204005	PAGO INSUMO PROVEEDOR TECNICA S.A.-	31178	0	31178	10042026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	88505	2152208007	PAGO TAG PIAMONTE VEHICULOS MUNICIPALES ANK	950758	0	950758	31032026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	263579	2152209003	Trato directo - Arriendo de vehículos sin conductor n	50915519	0	50915519	28022026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	264951	2152209003	AUMENTO 30% CONTRATO 100/2025 71 VEHICULOS SI	50915519	0	50915519	31032026	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S.A.	2026	2	5	18	2153407	RESGUARDO	1278398	0	1278398	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	181039	2153407	RESGUARDO POR CIERRE DE AÑO SEGUN PLANILLA R	7639056	0	7639056	01012026	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	366069	2153407	SE REGUARGA 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 CIERRE	5431260	0	5431260	01012026	1
13119	96722460	k	METROGAS S.A.	2026	2	5	6346962	2152205003	Pago suministro de gas correspondiente al cliente N°	38187	0	38187	08052026	2
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	123439	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAU	2221008	0	2221008	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	123440	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAU	2301294	0	2301294	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	123441	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAU	2311294	0	2311294	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1037460	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAU	66630	0	66630	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1037461	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAU	69038	0	69038	16082019	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2026	2	5	1037463	2153407	REEMPLAZA CDP 45-2580 ENRIQUECIMIENTO SIN CAU	69338	0	69338	16082019	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148627	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	4225594	0	4225594	17032026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148630	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	5915832	0	5915832	17032026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148637	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	6690	0	6690	17032026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157084	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	4225594	0	4225594	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157094	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	3541	0	3541	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148628	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	918662	0	918662	17022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148638	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	36	0	36	17022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157085	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	918662	0	918662	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157095	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1135	0	1135	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159218	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	4225594	0	4225594	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159227	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	12465	0	12465	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159228	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	578975	0	578975	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159219	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	918662	0	918662	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159229	2152205005	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	12590	0	12590	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16166627	2152205004	Contrato 50/2023 Servicio de Telefonía y Datos Móvil	5632357	0	5632357	23042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16166629	2152205004	Contrato 50/2023 Servicio de Telefonía y Datos Móvil	1045461	0	1045461	23042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148624	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	5281994	0	5281994	17032026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157081	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	5281994	0	5281994	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157087	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	5915832	0	5915832	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148625	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1148327	0	1148327	17022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148631	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1286126	0	1286126	17022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157082	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1148327	0	1148327	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157088	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1286126	0	1286126	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159215	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	5281994	0	5281994	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159221	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	5915832	0	5915832	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159216	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1148327	0	1148327	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159231	2152205007	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1286126	0	1286126	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148633	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	4753794	0	4753794	17032026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148636	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	12465	0	12465	17032026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157090	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	4753794	0	4753794	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157093	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	12465	0	12465	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16148634	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1033494	0	1033494	17022026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16157091	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1033494	0	1033494	24042026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159223	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	4753794	0	4753794	05052026	1
13119	96799250	k	CLARO CHILE SPA	2026	2	5	16159224	2152205008	Contrato N°41/2021 Actualización de plataforma de	1033494	0	1033494	05052026	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	37	2153407	RESGUARDO PLANILLA CIERRE DITEC 2025 DIC	588979	0	588979	01012026	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	310	2153407	RESGUARDO DICIEMBRE 2025	79926	0	79926	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	65638466	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE B:	875	0	875	01042026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34426662	2152205001001	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias I	58223631	0	58223631	13042026	1
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	34522742	2152205001001	Consumo de Energía Eléctrica para Dependencias I	1127875	0	1127875	04052026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	68052681	2152205001001	CONSUMO ENERGIA cliente individual N° 17684-0, C	402528	0	402528	08052026	2
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	34548177	2152205001001	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CLIENTE S:	3034580	0	3034580	05052026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	47344252	2152205001001	PAGO CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD CLIENTE N°	279304	0	279304	27042026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTR											

13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	41	2153407	6&PAGO LUZ SEDE AV. TRES NORTE Nº 1381 CLIENTE I	31564	0	31564	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	42	2153407	6&PAGO LUZ INMUEBLE OCCC CLIENTE 499101-K DIR	213890	0	213890	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	312	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA RESGUARDO ANTERIOR	12112	0	12112	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	313	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE, RESGUARDO	65866	0	65866	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	322	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE RES. ANTER	66243	0	66243	01012026	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	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	333329	0	333329	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	27058048	2153407	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EMPA	12214229	0	12214229	03012023	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	3569373	2153407	ENERGIA ELÉCTRICA 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	29	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA CIERRE OPERACIONES	38000000	0	38000000	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	75	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DIBECO	154630	0	154630	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	86	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DIBECO	92121	0	92121	01012026	1
13119	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2026	2	5	0	2153407	PAGO LUZ SEDE ESTRELLA POLAR Nº 3941 CLIENTE 114	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 Nº 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	96816640	9	NUCLEO PISAJISMO SPA	2026	2	5	9824	2152208003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MEJC	185999273	0	185999273	07052026	1
13119	96841800	9	INFORMES GARANTIZADOS S A	2026	2	5	146969	2152211003	SP Nº 18/ Serv. de verificación de consulta y verifco	59500	0	59500	17032026	1
13119	96841800	9	INFORMES GARANTIZADOS S A	2026	2	5	147381	2152211003	SP Nº 18/ Serv. de verificación de consulta y verifco	59500	0	59500	28042026	1
13119	96859930	5	LIBRA CHILE S.A	2026	2	5	38833	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR LIBRA CHILE S.A.	106862	0	106862	08042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240204	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	19040	0	19040	01042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240210	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	109956	0	109956	01042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240211	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	28274	0	28274	01042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240212	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	53550	0	53550	01042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240220	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	51646	0	51646	01042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240224	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	8211	0	8211	01042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240346	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	333200	0	333200	06042026	1
13119	96884770	8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	2026	2	5	240351	2152204004	PAGO DE FARMACO PROVEEDOR ITF LABOMED FAR	14280	0	14280	06042026	1
13119	96903430	1	LTORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2026	2	5	100380	2152208010	SOPE SS2/SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y NC	267750	0	267750	11052026	1
13119	96928810	9	COLEGUM S.A.	2026	2	5	283	2153407	RESGUARDO SEGUN PLANILLA DE CIERRE	236995	0	236995	01012026	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 RESGUARDA CON PLANILLA POR CIERRE DE AÑO	32558	0	32558	26122025	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2026	2	5	55876265	2152208009	PAGO FACTURAS 2026 DEL CONVENIO SERVICIO DE I	1403955	0	1403955	11052026	1
13119	99510910	7	SEGURYTEL S.A.	2026	2	5	7	2153407	RESGUARDO CIERRE DE AÑO SEGUN MEMO Nº 54672	10067400	0	10067400	01012026	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2026	2	5	241206	2152208999	S/P 1 Orden de Compra codigo: 2583-25-AG26 dirli	137301	0	137301	30042026	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2026	2	5	241231	2152208999	S/P 1 Orden de Compra codigo: 2583-25-AG26 dirli	343107	0	343107	30042026	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	44664	2152208001	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESID	145817045	0	145817045	29042026	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2026	2	5	44665	2152208001	CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRA	451785350	0	451785350	29042026	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2026	2	5	44663	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO EN ZONA	103590187	0	103590187	29042026	1
TOTALES										\$	8.328.305.268	\$	8.328.305.268	