

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 LIBRO DIARIO  
 Mes de Agosto de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransacc	AreaGestion	tipoTransaccid	NumeroFolio	FechaAsiento	CuentaCont	Contrapart	ImporteContrap	GlosaAsiento	CuentaCont	CuentaCor	DocumentoO	DocumentoD	DocumentoC	DocumentoP	DocumentoR	DecretoAlca	DecretoAlca	ImporteEg	MontoDebe	MontoHaber		
1057	2024	01	01		3	OD 000001	2024-01-03	69050400-6			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	2140906002	DEVOLUCION	9	4		2024-01-03		ORD000001	2024-01-03		0	2301923	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000001	2024-01-03	69050400-6			DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	4		2024-01-03		ORD000001	2024-01-03		2301923	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000001	2024-01-09	69050400-6			SEGUN DP ORD000014 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	4		2024-01-03	3	10	ORD000001	2024-01-03	10	2301923	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000001	2024-01-09	69050400-6			PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	4		2024-01-03	3	10	ORD000001	2024-01-03	10	0	2301923	1
1057	2024	01	01		3	OD 000002	2024-01-03	69050400-6			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	2140906002	DEVOLUCION	9	5		2024-01-03		ORD000002	2024-01-03		0	248066	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000002	2024-01-03	69050400-6			DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5		2024-01-03		ORD000002	2024-01-03		248066	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000002	2024-01-09	69050400-6			SEGUN DP ORD000015 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	5		2024-01-03	3	7	ORD000002	2024-01-03	7	248066	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000002	2024-01-09	69050400-6			PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5		2024-01-03	3	7	ORD000002	2024-01-03	7	0	248066	1
1057	2024	01	01		3	OD 000003	2024-01-03	69050400-6			ASIGNACION DE CONCEJO DICIEMBRE Y ASIGNA CION	2140906002	DEVOLUCION	9	6		2024-01-03		ORD000003	2024-01-03		0	1167686	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000003	2024-01-03	69050400-6			DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	6		2024-01-03		ORD000003	2024-01-03		1167686	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000003	2024-01-09	69050400-6			SEGUN DP ORD000013 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	6		2024-01-03	3	11	ORD000003	2024-01-03	11	1167686	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000003	2024-01-09	69050400-6			PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	6		2024-01-03	3	11	ORD000003	2024-01-03	11	0	1167686	1
1057	2024	01	01		3	OD 000004	2024-01-03	69050400-6			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	2140906002	DEVOLUCION	9	7		2024-01-03		ORD000004	2024-01-03		0	1813517	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000004	2024-01-03	69050400-6			DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	7		2024-01-03		ORD000004	2024-01-03		1813517	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000004	2024-01-09	69050400-6			SEGUN DP ORD000007 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	7		2024-01-03	3	6	ORD000004	2024-01-03	6	1813517	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000004	2024-01-09	69050400-6			PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	7		2024-01-03	3	6	ORD000004	2024-01-03	6	0	1813517	1
1057	2024	01	01		3	OD 000005	2024-01-03	69050400-6			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	2140906002	DEVOLUCION	9	10		2024-01-03		ORD000005	2024-01-03		0	884161	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000005	2024-01-03	69050400-6			DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	10		2024-01-03		ORD000005	2024-01-03		884161	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000005	2024-01-09	69050400-6			SEGUN DP ORD000005 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	10		2024-01-03	3	5	ORD000005	2024-01-03	5	884161	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000005	2024-01-09	69050400-6			PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	10		2024-01-03	3	5	ORD000005	2024-01-03	5	0	884161	1
1057	2024	01	01		3	OD 000007	2024-01-03	69050400-6			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	2140906002	DEVOLUCION	9	8		2024-01-03		ORD000006	2024-01-03		0	7395809	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000007	2024-01-03	69050400-6			DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	8		2024-01-03		ORD000006	2024-01-03		7395809	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000007	2024-01-09	69050400-6			SEGUN DP ORD000002 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	8		2024-01-03	3	9	ORD000006	2024-01-03	9	7395809	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000007	2024-01-09	69050400-6			PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	8		2024-01-03	3	9	ORD000006	2024-01-03	9	0	7395809	1
1057	2024	01	01		3	OD 000010	2024-01-03	69050400-6			ASIGNACION DE CONCEJO DICIEMBRE Y ASIGNA CION	2140906002	DEVOLUCION	9	9		2024-01-03		ORD000007	2024-01-03		0	928718	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000010	2024-01-03	69050400-6			DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	9		2024-01-03		ORD000007	2024-01-03		928718	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000010	2024-01-09	69050400-6			SEGUN DP ORD000001 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	9		2024-01-03	3	4	ORD000007	2024-01-03	4	928718	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000010	2024-01-09	69050400-6			PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9		2024-01-03	3	4	ORD000007	2024-01-03	4	0	928718	1
1057	2024	01	01		3	OD 000008	2024-01-03	13538615-4			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	1140507007	PRESTAMO	9	3		2024-01-02		ORD000008	2024-01-03		0	300000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000008	2024-01-03	13538615-4			DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	3		2024-01-02		ORD000008	2024-01-03		300000	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000006	2024-01-03	15059393-K			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	1140507007	PRESTAMO	9	2		2024-01-02		ORD000008	2024-01-03		0	300000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000006	2024-01-03	15059393-K			DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	2		2024-01-02		ORD000008	2024-01-03		300000	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000009	2024-01-03	16330332-9			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	1140507007	PRESTAMO	9	4		2024-01-02		ORD000008	2024-01-03		0	300000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000009	2024-01-03	16330332-9			DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	4		2024-01-02		ORD000008	2024-01-03		300000	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000008	2024-01-09	13538615-4			SEGUN DP ORD000012 DE FECHA	1140507007	PRESTAMO	9	3		2024-01-02	2	12	ORD000008	2024-01-03	12	300000	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000008	2024-01-09	13538615-4			PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	3		2024-01-02	2	12	ORD000008	2024-01-03	12	0	300000	1
1057	2024	01	01		4	PE 000006	2024-01-09	15059393-K			SEGUN DP ORD000004 DE FECHA	1140507007	PRESTAMO	9	2		2024-01-02	2	12	ORD000008	2024-01-03	12	300000	0	2
1057	2024	01	01		4	PE 000006	2024-01-09	15059393-K			PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	2		2024-01-02	2	12	ORD000008	2024-01-03	12	0	300000	2
1057	2024	01	01		4	PE 000009	2024-01-09	16330332-9			SEGUN DP ORD000006 DE FECHA	1140507007	PRESTAMO	9	4		2024-01-02	2	12	ORD000008	2024-01-03	12	300000	0	3
1057	2024	01	01		4	PE 000009	2024-01-09	16330332-9			PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	4		2024-01-02	2	12	ORD000008	2024-01-03	12	0	300000	3
1057	2024	01	01		3	OD 000011	2024-01-03	9280427-5			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	1140507002	BONO POR M	9	1		2024-01-02		ORD000009	2024-01-03		0	30000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000011	2024-01-03	9280427-5			DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	1		2024-01-02		ORD000009	2024-01-03		30000	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000011	2024-01-09	9280427-5			SEGUN DP ORD000003 DE FECHA	1140507002	BONO POR M	9	1		2024-01-02	2	13	ORD000009	2024-01-03	13	30000	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000011	2024-01-09	9280427-5			PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	1		2024-01-02	2	13	ORD000009	2024-01-03	13	0	30000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000012	2024-01-03	15057379-3			MES DE DICIEMBRE 2023, ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	1140507001	REEMBOLSO	9	296		2023-12-29		ORD000010	2024-01-03		0	130000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000012	2024-01-03	15057379-3			DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	296		2023-12-29		ORD000010	2024-01-03		130000	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000012	2024-01-09	150																	

1057	2024	01	01	3	OD 000014	2024-01-04	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	14	2024-01-04			ORDD000012	2024-01-04		1188164	0	1		
1057	2024	01	01	4	PE 000014	2024-01-09	69050400-6		SEGUN DP ORDD000010 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	14	2024-01-04		3	8	ORDD000012	2024-01-04		1188164	0	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000014	2024-01-09	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	14	2024-01-04		3	8	ORDD000012	2024-01-04		0	1188164	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000015	2024-01-04	69050400-6		MES DE OCTUBRE 2023 SERVICIO DE ASEO, BA RRIDO Y	2140906002	DEVOLUCION	9	15	2024-01-04			ORDD000013	2024-01-04		0	198004	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000015	2024-01-04	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	15	2024-01-04			ORDD000013	2024-01-04		198004	0	1		
1057	2024	01	01	4	PE 000015	2024-01-09	69050400-6		SEGUN DP ORDD000011 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	15	2024-01-04		3	3	ORDD000013	2024-01-04		3	198004	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000015	2024-01-09	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	15	2024-01-04		3	3	ORDD000013	2024-01-04		3	0	198004	1
1057	2024	01	01	3	OD 000001	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	21521040030	DIETAS A COF	9	2012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		0	1014492	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000001	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	9	2012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		1014492	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000002	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	21521040030	DIETAS A COF	9	3012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		0	1014492	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000002	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	9	3012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		1014492	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000003	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	ASIGNACION DE CONCEJO	21521040030	DIETAS A COF	9	6012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		0	1014492	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000003	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	DICIEMBRE Y ASIGNA CION	53104	OTROS GASTO	9	6012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		1014492	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000004	2024-01-04	13240642-1	CAROLINA LE	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	4012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		0	1014492	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000004	2024-01-04	13240642-1	CAROLINA LE	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	4012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		1014492	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000005	2024-01-04	15056546-4	SEBASTIAN AI	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	5012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		0	1014492	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000005	2024-01-04	15056546-4	SEBASTIAN AI	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	5012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		1014492	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000006	2024-01-04	17482003-1	REINALDO NI	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	1012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		0	1014492	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000006	2024-01-04	17482003-1	REINALDO NI	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	1012024	2024-01-04			ORDD000014	2024-01-04		1014492	0	1		
1057	2024	01	01	4	PE 000001	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	SEGUN DP ORDD000014 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	2012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	1014492	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000001	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	1014492	1
1057	2024	01	01	4	PE 000002	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	SEGUN DP ORDD000015 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	3012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	1014492	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000002	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	3012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	1014492	2
1057	2024	01	01	4	PE 000003	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	SEGUN DP ORDD000013 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	6012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	1014492	0	3
1057	2024	01	01	4	PE 000003	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	6012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	1014492	3
1057	2024	01	01	4	PE 000004	2024-01-04	13240642-1	CAROLINA LE	SEGUN DP ORDD000007 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	4012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	1014492	0	4
1057	2024	01	01	4	PE 000004	2024-01-04	13240642-1	CAROLINA LE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	4012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	1014492	4
1057	2024	01	01	4	PE 000005	2024-01-04	15056546-4	SEBASTIAN AI	SEGUN DP ORDD000005 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	5012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	1014492	0	5
1057	2024	01	01	4	PE 000005	2024-01-04	15056546-4	SEBASTIAN AI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	1014492	5
1057	2024	01	01	4	PE 000006	2024-01-04	17482003-1	REINALDO NI	SEGUN DP ORDD000004 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	1012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	1014492	0	6
1057	2024	01	01	4	PE 000006	2024-01-04	17482003-1	REINALDO NI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	1012024	2024-01-04		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	1014492	6
1057	2024	01	01	4	PE 000001	2024-01-04		RETENCIONE	SEGUN DP ORDD000014 DE FECHA	21410	RETENCIONE	9	0000-00-00		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	76332	0	7	
1057	2024	01	01	4	PE 000001	2024-01-04		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	76332	7	
1057	2024	01	01	4	PE 000001	2024-01-04		RETENCIONE	SEGUN DP ORDD000014 DE FECHA	2141102	RETENCIONE	9	0000-00-00		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	32364	0	8	
1057	2024	01	01	4	PE 000001	2024-01-04		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00		2	1	ORDD000014	2024-01-04		1	0	32364	8	
1057	2024	01	01	3	OD 000007	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	9012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		0	510801	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000007	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	9012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		510801	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000008	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	10012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		0	510801	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000008	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	10012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		510801	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000009	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	8012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		0	510801	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000009	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	8012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		510801	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000011	2024-01-04	15056546-4	SEBASTIAN AI	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	12012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		0	510801	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000011	2024-01-04	15056546-4	SEBASTIAN AI	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	12012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		510801	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000012	2024-01-04	17482003-1	REINALDO NI	MES DE DICIEMBRE 2023,	21521040030	DIETAS A COF	9	7012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		0	510801	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000012	2024-01-04	17482003-1	REINALDO NI	ASIGNACION CONCEJ O MUNICIPAL	53104	OTROS GASTO	9	7012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		510801	0	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000010	2024-01-04	13240642-1	CAROLINA LE	ASIGNACION DE CONCEJO	21521040030	DIETAS A COF	9	11012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		0	510801	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000010	2024-01-04	13240642-1	CAROLINA LE	DICIEMBRE Y ASIGNA CION	53104	OTROS GASTO	9	11012024	2024-01-04			ORDD000015	2024-01-04		510801	0	1		
1057	2024	01	01	4	PE 000007	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	DEVENGAMIENTO	21521040030	DIETAS A COF	9	9012024	2024-01-04		2	2	ORDD000015	2024-01-04		2	510801	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000007	2024-01-04	8752672-0	MARIA JOSEF	SEGUN DP ORDD000002 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	9012024	2024-01-04		2	2	ORDD000015	2024-01-04		2	510801	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000008	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	10012024	2024-01-04		2	2	ORDD000015	2024-01-04		2	0	510801	1
1057	2024	01	01	4	PE 000008	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	SEGUN DP ORDD000012 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	10012024	2024-01-04		2	2	ORDD000015	2024-01-04		2	510801	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000008	2024-01-04	9296834-0	LUIS GUAIARI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	10012024	2024-01-04		2	2	ORDD000015	2024-01-04		2	0	510801	2
1057	2024	01	01	4	PE 000009	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	SEGUN DP ORDD000006 DE FECHA	21521040030	DIETAS A COF	9	8012024	2024-01-04		2	2	ORDD000015	2024-01-04		2	510801	0	3
1057	2024	01	01	4	PE 000009	2024-01-04	10522744-2	DANILO FERN	PAGO															

1057	2024	01	01			4	PE 000017	2024-01-09	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	1012024	2024-01-05		3	17	ORD000016	2024-01-05		17	0	1072929	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000018	2024-01-05	69050400-6		AGUINALDO NAVIDAD 2023	214096002	DEVOLUCION	9	21	2024-01-05				ORD000017	2024-01-05			0	31163	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000018	2024-01-05	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	21	2024-01-05				ORD000017	2024-01-05			31163	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000018	2024-01-10	69050400-6		SEGUN DP ORD000024 DE FECHA	214096002	DEVOLUCION	9	21	2024-01-05		3	24	ORD000017	2024-01-05		24	31163	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000018	2024-01-10	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	21	2024-01-05		3	24	ORD000017	2024-01-05		24	0	31163	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000019	2024-01-05	69050400-6		AGUINALDO NAVIDAD 2023	214096002	DEVOLUCION	9	22	2024-01-05				ORD000018	2024-01-05			0	1349890	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000019	2024-01-05	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	22	2024-01-05				ORD000018	2024-01-05			1349890	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000019	2024-01-10	69050400-6		SEGUN DP ORD000025 DE FECHA	214096002	DEVOLUCION	9	22	2024-01-05		3	25	ORD000018	2024-01-05		25	1349890	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000019	2024-01-10	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	22	2024-01-05		3	25	ORD000018	2024-01-05		25	0	1349890	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000020	2024-01-05	69050400-6		AGUINALDO NAVIDAD 2023	214096002	DEVOLUCION	9	23	2024-01-05				ORD000019	2024-01-05			0	118217	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000020	2024-01-05	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	23	2024-01-05				ORD000019	2024-01-05			118217	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000020	2024-01-10	69050400-6		SEGUN DP ORD000026 DE FECHA	214096002	DEVOLUCION	9	23	2024-01-05		3	26	ORD000019	2024-01-05		26	118217	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000020	2024-01-10	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	23	2024-01-05		3	26	ORD000019	2024-01-05		26	0	118217	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000021	2024-01-05	96928510-K		AGUINALDO NAVIDAD 2023	1140507018	OTROS GASTO	9	13880466	2023-12-14				ORD000020	2024-01-05			0	4901361	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000021	2024-01-05	96928510-K		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	13880466	2023-12-14				ORD000020	2024-01-05			4901361	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000021	2024-01-10	96928510-K		SEGUN DP ORD000021 DE FECHA	1140507018	OTROS GASTO	9	13880466	2023-12-14		2	22	ORD000020	2024-01-05		22	4901361	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000021	2024-01-10	96928510-K		PAGO	1110309	BANCO BIENI	9	13880466	2023-12-14		2	22	ORD000020	2024-01-05		22	0	4901361	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000022	2024-01-05	91806000-6		AGUINALDO NAVIDAD 2023	1140507018	OTROS GASTO	9	12940060	2023-12-07				ORD000021	2024-01-05			0	313091	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000022	2024-01-05	91806000-6		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	12940060	2023-12-07				ORD000021	2024-01-05			313091	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000022	2024-01-10	91806000-6		SEGUN DP ORD000020 DE FECHA	1140507018	OTROS GASTO	9	12940060	2023-12-07		2	21	ORD000021	2024-01-05		21	313091	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000022	2024-01-10	91806000-6		PAGO	1110309	BANCO BIENI	9	12940060	2023-12-07		2	21	ORD000021	2024-01-05		21	0	313091	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000023	2024-01-05	96568740-8		AGUINALDO NAVIDAD 2023	1140507018	OTROS GASTO	9	10756156	2023-12-07				ORD000022	2024-01-05			0	2350214	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000023	2024-01-05	96568740-8		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	10756156	2023-12-07				ORD000022	2024-01-05			2350214	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000023	2024-01-12	96568740-8		SEGUN DP ORD000031 DE FECHA	1140507018	OTROS GASTO	9	10756156	2023-12-07		2	34	ORD000022	2024-01-05		34	2350214	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000023	2024-01-12	96568740-8		PAGO	1110309	BANCO BIENI	9	10756156	2023-12-07		2	34	ORD000022	2024-01-05		34	0	2350214	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000024	2024-01-08	69050400-6		AGUINALDO NAVIDAD 2023	214096002	DEVOLUCION	9	24	2024-01-08				ORD000023	2024-01-08			0	947320	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000024	2024-01-08	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	24	2024-01-08				ORD000023	2024-01-08			947320	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000024	2024-01-10	69050400-6		SEGUN DP ORD000017 DE FECHA	214096002	DEVOLUCION	9	24	2024-01-08		3	27	ORD000023	2024-01-08		27	947320	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000024	2024-01-10	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	24	2024-01-08		3	27	ORD000023	2024-01-08		27	0	947320	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000013	2024-01-08	12015524-5		EVELYN SALA MÉS DE DICIEMBRE 2023	21521040040	PROGRAMA *	3	80	2024-01-02				ORD000024	2024-01-08			0	928000	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000013	2024-01-08	12015524-5		EVELYN SALA DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	80	2024-01-02				ORD000024	2024-01-08			928000	0	1	1
1057	2024	01	01		2	4	PE 000013	2024-01-09	12015524-5		EVELYN SALA SEGUN DP ORD000009 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	80	2024-01-02		2	18	ORD000024	2024-01-08		18	928000	0	1	1
1057	2024	01	01		2	4	PE 000013	2024-01-09	12015524-5		EVELYN SALA PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	80	2024-01-02		2	18	ORD000024	2024-01-08		18	0	928000	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000018	2024-01-09			RETENCIONES SEGUN DP ORD000024 DE FECHA	21411101	RETENCIONES	9	0000-00-00			2	18	ORD000024	2024-01-08		18	127600	0	2	2
1057	2024	01	01			4	PE 000018	2024-01-09			RETENCIONES PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00			2	18	ORD000024	2024-01-08		18	0	127600	2	2
1057	2024	01	01			3	OD 000014	2024-01-08	10347126-5		JUAN EDUARI MÉS DE DICIEMBRE 2023	2152103001	HONORARIOS	3	10	2024-01-02				ORD000025	2024-01-08			0	3000000	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000014	2024-01-08	10347126-5		JUAN EDUARI DEVENGAMIENTO	53103	OTRAS REMU	3	10	2024-01-02				ORD000025	2024-01-08			3000000	0	1	1
1057	2024	01	01		1	4	PE 000014	2024-01-09	10347126-5		JUAN EDUARI SEGUN DP ORD000010 DE FECHA	2152103001	HONORARIOS	3	10	2024-01-02		3	19	ORD000025	2024-01-08		19	3000000	0	1	1
1057	2024	01	01		1	4	PE 000014	2024-01-09	10347126-5		JUAN EDUARI PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	10	2024-01-02		3	19	ORD000025	2024-01-08		19	0	3000000	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000019	2024-01-09			RETENCIONES SEGUN DP ORD000025 DE FECHA	21411101	RETENCIONES	9	0000-00-00			3	19	ORD000025	2024-01-08		19	412500	0	2	2
1057	2024	01	01			4	PE 000019	2024-01-09			RETENCIONES PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00			3	19	ORD000025	2024-01-08		19	0	412500	2	2
1057	2024	01	01			3	OD 000026	2024-01-08	8198954-0		AGUINALDO NAVIDAD 2023	1140507001	REEMBOLSO	9	7	2024-01-04				ORD000026	2024-01-08			0	78000	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000026	2024-01-08	8198954-0		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	7	2024-01-04				ORD000026	2024-01-08			78000	0	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000025	2024-01-08	12399729-8		AGUINALDO NAVIDAD 2023	1140507001	REEMBOLSO	9	6	2024-01-04				ORD000026	2024-01-08			0	120000	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000025	2024-01-08	12399729-8		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	6	2024-01-04				ORD000026	2024-01-08			120000	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000026	2024-01-10	8198954-0		SEGUN DP ORD000019 DE FECHA	1140507001	REEMBOLSO	9	7	2024-01-04		2	20	ORD000026	2024-01-08		20	78000	0	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000026	2024-01-10	8198954-0		PAGO	1110309	BANCO BIENI	9	7	2024-01-04		2	20	ORD000026	2024-01-08		20	0	78000	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000025	2024-01-10	12399729-8		SEGUN DP ORD000018 DE FECHA	1140507001	REEMBOLSO	9	6	2024-01-04		2	20	ORD000026	2024-01-08		20	120000	0	2	2
1057	2024	01	01			4	PE 000025	2024-01-10	12399729-8		PAGO	1110309	BANCO BIENI	9	6	2024-01-04		2	20	ORD000026	2024-01-08		20	0	120000	2	2
1057	2024	01	01			3	OD 000015	2024-01-08	76991195-2		BYHOLDING S ASEO, BA RRIDO Y	21522080010	SERVICIOS DE	9	50	2024-01-08				ORD000027	2024-01-08			0	45237869	1	1
1057	2024	01	01			3	OD 000015	2024-01-08	769																		

1057	2024	01	01	4	PE 000032	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000054 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	31	2024-01-09	3	37	ORD000033	2024-01-09	37	106482	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000032	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	31	2024-01-09	3	37	ORD000033	2024-01-09	37	0	106482	1
1057	2024	01	01	3	OD 000033	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000033	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROYECTO PARQUE	2141102	RETENCIONE	9	1012024	2024-01-09			ORD000034	2024-01-09		0	5784586	1
1057	2024	01	01	4	PE 000033	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	1012024	2024-01-09			ORD000034	2024-01-09		5784586	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000033	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000053 DE FECHA	2141102	RETENCIONE	9	1012024	2024-01-09	1	9751508	ORD000034	2024-01-09	39	5784586	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000033	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	1012024	2024-01-09	1	9751508	ORD000034	2024-01-09	39	0	5784586	1
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	21410	RETENCIONE	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		0	48615027	1
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		48615027	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	2141201	RETENCIONE	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		0	14646198	2
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		14646198	0	2
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	21413	RETENCIONE	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		0	120000	3
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		120000	0	3
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	2141104	RETENCION A	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		0	592838	4
1057	2024	01	01	3	OD 000034	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09			ORD000035	2024-01-09		592838	0	4
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000022 DE FECHA	21410	RETENCIONE	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	48615027	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	0	48615027	1
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000022 DE FECHA	2141201	RETENCIONE	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	14646198	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	0	14646198	2
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000022 DE FECHA	21413	RETENCIONE	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	120000	0	3
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	0	120000	3
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000022 DE FECHA	2141104	RETENCION A	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	592838	0	4
1057	2024	01	01	4	PE 000034	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-09	3	112	ORD000035	2024-01-09	133	0	592838	4
1057	2024	01	01	3	OD 000037	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000037	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	2141102	RETENCIONE	9	4012024	2024-01-09			ORD000037	2024-01-09		0	273954	1
1057	2024	01	01	4	PE 000037	2024-01-16	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	4012024	2024-01-09			ORD000037	2024-01-09		273954	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000037	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000033 DE FECHA	2141102	RETENCIONE	9	4012024	2024-01-09	1	9751510	ORD000037	2024-01-09	41	273954	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000037	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	4012024	2024-01-09	1	9751510	ORD000037	2024-01-09	41	0	273954	1
1057	2024	01	01	3	OD 000038	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000038	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	2141201	RETENCIONE	9	5012024	2024-01-09			ORD000038	2024-01-09		0	75584	1
1057	2024	01	01	3	OD 000038	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5012024	2024-01-09			ORD000038	2024-01-09		75584	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000038	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000038	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	21410	RETENCIONE	9	5012024	2024-01-09			ORD000038	2024-01-09		0	1135114	2
1057	2024	01	01	3	OD 000038	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5012024	2024-01-09			ORD000038	2024-01-09		1135114	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000038	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000055 DE FECHA	2141201	RETENCIONE	9	5012024	2024-01-09	3	113	ORD000038	2024-01-09	134	75584	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000038	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5012024	2024-01-09	3	113	ORD000038	2024-01-09	134	0	75584	1
1057	2024	01	01	4	PE 000038	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000055 DE FECHA	21410	RETENCIONE	9	5012024	2024-01-09	3	113	ORD000038	2024-01-09	134	1135114	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000038	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5012024	2024-01-09	3	113	ORD000038	2024-01-09	134	0	1135114	2
1057	2024	01	01	3	OD 000039	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000039	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	2141102	RETENCIONE	9	6012024	2024-01-09			ORD000039	2024-01-09		0	12172528	1
1057	2024	01	01	3	OD 000039	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	6012024	2024-01-09			ORD000039	2024-01-09		12172528	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000039	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000034 DE FECHA	2141102	RETENCIONE	9	6012024	2024-01-09	1	9751512	ORD000039	2024-01-09	42	12172528	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000039	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	6012024	2024-01-09	1	9751512	ORD000039	2024-01-09	42	0	12172528	1
1057	2024	01	01	3	OD 000040	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000040	2024-01-09	69050400-6	HONORARIO PROGRAMA S	21410	RETENCIONE	9	7012024	2024-01-09			ORD000040	2024-01-09		0	20579628	1
1057	2024	01	01	3	OD 000040	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	7012024	2024-01-09			ORD000040	2024-01-09		20579628	0	1
1057	2024	01	01	4		2024-01-12	69050400-6	..	21410	RETENCIONE	9	7012024	2024-01-09	3	114	ORD000040	2024-01-09	135	20579628	0	1
1057	2024	01	01	4		2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	7012024	2024-01-09	3	114	ORD000040	2024-01-09	135	0	20579628	1
1057	2024	01	01	3	OD 000041	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000041	2024-01-09	69050400-6	AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE LUIS BRITOC HACANA POR CONCEPTO DE APORTE DEUDA DECI RUGIA SEGUN	2141102	RETENCIONE	9	8012024	2024-01-09			ORD000041	2024-01-09		0	239061	1
1057	2024	01	01	3	OD 000041	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	8012024	2024-01-09			ORD000041	2024-01-09		239061	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000041	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000037 DE FECHA	2141102	RETENCIONE	9	8012024	2024-01-09	1	9751513	ORD000041	2024-01-09	43	239061	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000041	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	8012024	2024-01-09	1	9751513	ORD000041	2024-01-09	43	0	239061	1
1057	2024	01	01	3	OD 000042	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023													
1057	2024	01	01	3	OD 000042	2024-01-09	69050400-6	ESTADO PAGO 1 SERVICIO MANTENCION DE LUM INARIAS	21410	RETENCIONE	9	9012024	2024-01-09			ORD000042	2024-01-09		0	1353655	1
1057	2024	01	01	3	OD 000042	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	9012024	2024-01-09			ORD000042	2024-01-09		1353655		

1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	11012024	2024-01-09		ORD000044	2024-01-09	35788672	0	2		
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023	21413	RETENCIONE	9	11012024	2024-01-09		ORD000044	2024-01-09	0	45333	3		
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	11012024	2024-01-09		ORD000044	2024-01-09	45333	0	3		
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-09	69050400-6	MES DE DICIEMBRE 2023	2141104	RETENCIONE	9	11012024	2024-01-09		ORD000044	2024-01-09	0	357542	4		
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	11012024	2024-01-09		ORD000044	2024-01-09	357542	0	4		
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000047 DE FECHA	21410	RETENCIONE	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	36587046	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	0	36587046	1
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000047 DE FECHA	2141201	RETENCIONE	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	35788672	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	0	35788672	2
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000047 DE FECHA	21413	RETENCIONE	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	45333	0	3
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	0	45333	3
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000047 DE FECHA	2141104	RETENCION A	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	357542	0	4
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	11012024	2024-01-09	3	116	ORD000044	2024-01-09	137	0	357542	4
1057	2024	01	01	3	OD 000048	2024-01-09	69050400-6	MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE	2141102	RETENCIONE	9	12012024	2024-01-09		ORD000045	2024-01-09	0	1145328	1		
1057	2024	01	01	3	OD 000048	2024-01-09	69050400-6	ARRIENDO D E INMUEBLE PARA USO	1110301	BANCO CHILE	9	12012024	2024-01-09		ORD000045	2024-01-09	1145328	0	1		
1057	2024	01	01	4	PE 000048	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000049 DE FECHA	2141102	RETENCIONE	9	12012024	2024-01-09	1	9751514	ORD000045	2024-01-09	44	1145328	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000048	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	12012024	2024-01-09	1	9751514	ORD000045	2024-01-09	44	0	1145328	1
1057	2024	01	01	3	PE	2024-01-09	69050400-6	..	21410	RETENCIONE	9	13012024	2024-01-09		ORD000046	2024-01-09	0	1489302	1	1	
1057	2024	01	01	3	PE	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	13012024	2024-01-09		ORD000046	2024-01-09	1489302	0	1	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000049	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000050 DE FECHA	21410	RETENCIONE	9	13012024	2024-01-09	3	117	ORD000046	2024-01-09	138	1489302	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000049	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	13012024	2024-01-09	3	117	ORD000046	2024-01-09	138	0	1489302	1
1057	2024	01	01	3	OD 000050	2024-01-09	69050400-6	TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	2141102	RETENCIONE	9	14012024	2024-01-09		ORD000047	2024-01-09	0	32364	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000050	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	14012024	2024-01-09		ORD000047	2024-01-09	32364	0	1	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000050	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000051 DE FECHA	2141102	RETENCIONE	9	14012024	2024-01-09	1	9751515	ORD000047	2024-01-09	45	32364	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000050	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	14012024	2024-01-09	1	9751515	ORD000047	2024-01-09	45	0	32364	1
1057	2024	01	01	3	OD 000051	2024-01-09	69050400-6	TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	21410	RETENCIONE	9	15012024	2024-01-09		ORD000048	2024-01-09	0	76332	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000051	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	15012024	2024-01-09		ORD000048	2024-01-09	76332	0	1	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000051	2024-01-12	69050400-6	SEGUN DP ORD000077 DE FECHA	21410	RETENCIONE	9	15012024	2024-01-09	3	118	ORD000048	2024-01-09	139	76332	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000051	2024-01-12	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	15012024	2024-01-09	3	118	ORD000048	2024-01-09	139	0	76332	1
1057	2024	01	01	3	OD 000053	2024-01-09	69050400-6	TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	2140906002	DEVOLUCION	9	34	2024-01-09		ORD000049	2024-01-09	0	21050792	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000053	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	34	2024-01-09		ORD000049	2024-01-09	21050792	0	1	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000053	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000067 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	34	2024-01-09	3	39	ORD000049	2024-01-09	48	21050792	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000053	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	34	2024-01-09	3	39	ORD000049	2024-01-09	48	0	21050792	1
1057	2024	01	01	3	OD 000054	2024-01-09	69050400-6	TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	2140906002	DEVOLUCION	9	35	2024-01-09		ORD000050	2024-01-09	0	1800953	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000054	2024-01-09	69050400-6	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	35	2024-01-09		ORD000050	2024-01-09	1800953	0	1	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000054	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000066 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	35	2024-01-09	3	40	ORD000050	2024-01-09	49	1800953	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000054	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	35	2024-01-09	3	40	ORD000050	2024-01-09	49	0	1800953	1
1057	2024	01	01	3	OD 000055	2024-01-09	69050400-6	MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE	2140906002	DEVOLUCION	9	36	2024-01-09		ORD000051	2024-01-09	0	571869	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000055	2024-01-09	69050400-6	VIGILANCIA OFICINAS ADT	1110301	BANCO CHILE	9	36	2024-01-09		ORD000051	2024-01-09	571869	0	1	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000055	2024-01-16	69050400-6	SEGUN DP ORD000075 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	36	2024-01-09	3	41	ORD000051	2024-01-09	50	571869	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000055	2024-01-16	69050400-6	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	36	2024-01-09	3	41	ORD000051	2024-01-09	50	0	571869	1
1057	2024	01	01	3	OD 000063	2024-01-10	15059314-K	HONORARIO MES DE DICIEMBRE	2141203	SEGURO FALF	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	0	15600	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000063	2024-01-10	15059314-K	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	15600	0	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000061	2024-01-10	15874920-3	ESTADO PAGO 2 TRABAJOS	2141203	SEGURO FALF	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	0	15600	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000061	2024-01-10	15874920-3	ESPECIALES SERVICIO VIA	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	15600	0	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000059	2024-01-10	17164230-2	SUMINISTRO MANTENCION	2141203	SEGURO FALF	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	0	15600	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000059	2024-01-10	17164230-2	ADQUISICION DE 3 SMART TV Y 3	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	15600	0	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000059	2024-01-10	17164230-2	SOPORTES SOLICITADO POR	2141203	SEGURO FALF	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	0	15600	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000059	2024-01-10	17164230-2	DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	15600	0	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000065	2024-01-10	17367335-3	MES DE DICIEMBRE 2023, ESTADO	2141203	SEGURO FALF	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	0	7800	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000065	2024-01-10	17367335-3	PAGO 8,SUM INISTRO DE	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	7800	0	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000057	2024-01-10	19395087-6	AYUDA ASISTENCIAL A DON RUBEN	2141203	SEGURO FALF	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	0	7800	1	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000057	2024-01-10	19395087-6	MONDACA DIAZ POR PAGO DE	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04		ORD000052	2024-01-10	7800	0	1	1	
1057	2024	01	01	4	PE 000063	2024-01-12	15059314-K	DEVENGAMIENTO	2141203	SEGURO FALF	9	5	2024-01-04	3	31	ORD000052	2024-01-10	31	15600	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000063	2024-01-12	15059314-K	SEGUN DP ORD000099 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	31	ORD000052	2024-01-10	31	0	15600	1
1057	2024	01	01	4	PE 000061	2024-01-12	15874920-3	PAGO	2141203	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	31	ORD000052	2024-01-10	31	15600	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000061	2024-01-12	15874920-3	SEGUN DP ORD000095 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	31	ORD000052	2024-01-10	31	0	15600	2
1057	2024	01	01	4	PE 000059	2024-01-12	17164230-2</														

1057	2024	01	01			3	OD 000070	2024-01-10	16727039-5		AGUINALDO DE NAVIDAD 2023	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04			ORDD00053	2024-01-10			0	15600	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000070	2024-01-10	16727039-5		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04			ORDD00053	2024-01-10			15600	0	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000076	2024-01-10	18519720-4		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04			ORDD00053	2024-01-10			0	7800	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000076	2024-01-10	18519720-4		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04			ORDD00053	2024-01-10			7800	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000074	2024-01-12	11728457-3		SEGUN DP ORD000086 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		15600	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000074	2024-01-12	11728457-3		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		0	15600	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000072	2024-01-12	13182911-6		SEGUN DP ORD000068 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		15600	0	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000072	2024-01-12	13182911-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		0	15600	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000067	2024-01-12	15720015-1		SEGUN DP ORD000105 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		15600	0	0	3
1057	2024	01	01			4	PE 000067	2024-01-12	15720015-1		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		0	15600	0	3
1057	2024	01	01			4	PE 000070	2024-01-12	16727039-5		SEGUN DP ORD000070 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		15600	0	0	4
1057	2024	01	01			4	PE 000070	2024-01-12	16727039-5		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		0	15600	0	4
1057	2024	01	01			4	PE 000076	2024-01-12	18519720-4		SEGUN DP ORD000108 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		7800	0	0	5
1057	2024	01	01			4	PE 000076	2024-01-12	18519720-4		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	33	ORDD00053	2024-01-10	33		0	7800	0	5
1057	2024	01	01			3	OD 000084	2024-01-10	15057146-4		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			0	15600	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000084	2024-01-10	15057146-4		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			15600	0	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000080	2024-01-10	15099233-8		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			0	15600	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000080	2024-01-10	15099233-8		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			15600	0	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000078	2024-01-10	15848430-7		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			0	7800	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000078	2024-01-10	15848430-7		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			7800	0	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000082	2024-01-10	18474569-0		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			0	7800	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000082	2024-01-10	18474569-0		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04			ORDD00054	2024-01-10			7800	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000084	2024-01-12	15057146-4		SEGUN DP ORD000101 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		15600	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000084	2024-01-12	15057146-4		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		0	15600	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000080	2024-01-12	15099233-8		SEGUN DP ORD000062 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		15600	0	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000080	2024-01-12	15099233-8		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		0	15600	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000078	2024-01-12	15848430-7		SEGUN DP ORD000136 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		7800	0	0	3
1057	2024	01	01			4	PE 000078	2024-01-12	15848430-7		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		0	7800	0	3
1057	2024	01	01			4	PE 000082	2024-01-12	18474569-0		SEGUN DP ORD000083 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		7800	0	0	4
1057	2024	01	01			4	PE 000082	2024-01-12	18474569-0		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	5	2024-01-04	3	32	ORDD00054	2024-01-10	32		0	7800	0	4
1057	2024	01	01			3	OD 000085	2024-01-10	69050400-6		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	2140906002	DEVOLUCION	9	37	2024-01-10			ORDD00055	2024-01-10			0	188705	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000085	2024-01-10	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	37	2024-01-10			ORDD00055	2024-01-10			188705	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000085	2024-01-12	69050400-6		SEGUN DP ORD000103 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	37	2024-01-10	3	38	ORDD00055	2024-01-10	38		188705	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000085	2024-01-12	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	37	2024-01-10	3	38	ORDD00055	2024-01-10	38		0	188705	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000086	2024-01-10	13884881-7		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	1140507001	REEMBOLSO	9	12	2024-01-09			ORDD00056	2024-01-10			0	66754	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000086	2024-01-10	13884881-7		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	12	2024-01-09			ORDD00056	2024-01-10			66754	0	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000087	2024-01-10	16028958-9		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL	1140507001	REEMBOLSO	9	11	2024-01-09			ORDD00056	2024-01-10			0	40000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000087	2024-01-10	16028958-9		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	11	2024-01-09			ORDD00056	2024-01-10			40000	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000086	2024-01-12	13884881-7		SEGUN DP ORD000087 DE FECHA	1140507001	REEMBOLSO	9	12	2024-01-09	2	35	ORDD00056	2024-01-10	35		66754	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000086	2024-01-12	13884881-7		PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	12	2024-01-09	2	35	ORDD00056	2024-01-10	35		0	66754	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000087	2024-01-12	16028958-9		SEGUN DP ORD000176 DE FECHA	1140507001	REEMBOLSO	9	11	2024-01-09	2	35	ORDD00056	2024-01-10	35		40000	0	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000087	2024-01-12	16028958-9		PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	11	2024-01-09	2	35	ORDD00056	2024-01-10	35		0	40000	0	2
1057	2024	01	01			3	OD 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	CUOTA 7 PAGO ARRIENDO LEANSING	2153401003	CREDITOS DE	9	10472	2024-01-10			ORDD00057	2024-01-11			0	24660501	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	DEVENGAMIENTO	23103	CREDITOS DE	9	10472	2024-01-10			ORDD00057	2024-01-11			24660501	0	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	CUOTA 7 PAGO ARRIENDO LEANSING	2153403003	CREDITOS DE	9	10472	2024-01-10			ORDD00057	2024-01-11			0	19465635	0	2
1057	2024	01	01			3	OD 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	DEVENGAMIENTO	2311202	INTERESES DE	9	10472	2024-01-10			ORDD00057	2024-01-11			19465635	0	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	SEGUN DP ORD000027 DE FECHA	2153401003	CREDITOS DE	9	10472	2024-01-10	3	49	ORDD00057	2024-01-11	57		24660501	0	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	10472	2024-01-10	3	49	ORDD00057	2024-01-11	57		0	24660501	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	SEGUN DP ORD000027 DE FECHA	2153403003	CREDITOS DE	9	10472	2024-01-10	3	49	ORDD00057	2024-01-11	57		19465635	0	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000016	2024-01-11	96861280-8	EUROCAPITA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	10472	2024-01-10	3	49	ORDD00057	2024-01-11	57		0	19465635	0	2
1057	2024	01	01			3	OD 000017	2024-01-11	69050400-6	I. MUNICIPAL	ENERO Y FEBRERO 2024	21524031010	A EDUCACION	9	73	2024-01-11			ORDD00058	2024-01-11			0	143328816	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000017	2024-01-11	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	54103	TRANSFEREN	9	73	2024-01-11			ORDD00058	2024-01-11			143328816	0	0	1
1057	2024	01	01			4																				

1057	2024	01	01			3	OD 000025	2024-01-11	11385445-6	CARLOS FRAN	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	97	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		66089	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000019	2024-01-11	11478029-4	ALICIA JACQU	AGUINALDO NAVIDAD 2023	21521040040	PROGRAMA	3	178	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		0	66089	1
1057	2024	01	01			3	OD 000019	2024-01-11	11478029-4	ALICIA JACQU	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	178	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		66089	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000024	2024-01-11	13979567-9	MANUEL JOS	AGUINALDO NAVIDAD 2023	21521040040	PROGRAMA	3	198	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		0	66089	1
1057	2024	01	01			3	OD 000024	2024-01-11	13979567-9	MANUEL JOS	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	198	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		66089	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000030	2024-01-11	15057226-6	ANA ROSA AR	AGUINALDO NAVIDAD 2023	21521040040	SUBPOGRAM	3	43	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		0	66089	1
1057	2024	01	01			3	OD 000030	2024-01-11	15057226-6	ANA ROSA AR	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	43	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		66089	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000018	2024-01-11	15819248-9	PATRICIA AR	AGUINALDO NAVIDAD 2023	21521040040	PROGRAMA	3	32	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		0	66089	1
1057	2024	01	01			3	OD 000018	2024-01-11	15819248-9	PATRICIA AR	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	32	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		66089	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000029	2024-01-11	15848430-7	ROBERTO MA	AGUINALDO NAVIDAD 2023	21521040040	PROGRAMA	3	45	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		0	34959	1
1057	2024	01	01			3	OD 000029	2024-01-11	15848430-7	ROBERTO MA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	45	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		66089	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000020	2024-01-11	16605511-3	MAXIMILIAN	AGUINALDO NAVIDAD 2023	21521040040	SUBPROGRAF	3	198	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		0	34959	1
1057	2024	01	01			3	OD 000020	2024-01-11	16605511-3	MAXIMILIAN	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	198	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		34959	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000031	2024-01-11	17961394-8	FERNANDA CI	AGUINALDO NAVIDAD 2023	21521040040	PROGRAMA	3	12	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		0	66089	1
1057	2024	01	01			3	OD 000031	2024-01-11	17961394-8	FERNANDA CI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	12	2024-01-02			ORD000059	2024-01-11		66089	0	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000027	2024-01-18	6689856-3	GUILLERMO	SEGUN DP ORD000023 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	236	2024-01-03	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000027	2024-01-18	6689856-3	GUILLERMO	DPAGO	1110301	BANCO CHILE	3	236	2024-01-03	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000021	2024-01-18	8814492-9	SERGIO MAN	SEGUN DP ORD000021 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	118	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	2
1057	2024	01	01	2		4	PE 000021	2024-01-18	8814492-9	SERGIO MAN	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	118	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	2
1057	2024	01	01	2		4	PE 000028	2024-01-18	9552029-4	JOSE LUIS FIG	SEGUN DP ORD000028 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	99	2024-01-03	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	34959	0	3
1057	2024	01	01	2		4	PE 000028	2024-01-18	9552029-4	JOSE LUIS FIG	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	99	2024-01-03	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	34959	3
1057	2024	01	01	2		4	PE 000023	2024-01-18	10966317-4	JOHNNY ALB	SEGUN DP ORD000031 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	110	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	4
1057	2024	01	01	2		4	PE 000023	2024-01-18	10966317-4	JOHNNY ALB	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	110	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	4
1057	2024	01	01	2		4	PE 000026	2024-01-18	10991187-9	MANUEL FRA	SEGUN DP ORD000019 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	96	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	5
1057	2024	01	01	2		4	PE 000026	2024-01-18	10991187-9	MANUEL FRA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	96	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	5
1057	2024	01	01	2		4	PE 000022	2024-01-18	11195139-6	DORALISA DE	SEGUN DP ORD000020 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	67	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	6
1057	2024	01	01	2		4	PE 000022	2024-01-18	11195139-6	DORALISA DE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	67	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	6
1057	2024	01	01	2		4	PE 000025	2024-01-18	11385445-6	CARLOS FRAN	SEGUN DP ORD000018 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	97	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	7
1057	2024	01	01	2		4	PE 000025	2024-01-18	11385445-6	CARLOS FRAN	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	97	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	7
1057	2024	01	01	4		4	PE 000019	2024-01-18	11478029-4	ALICIA JACQU	SEGUN DP ORD000025 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	178	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	8
1057	2024	01	01	4		4	PE 000019	2024-01-18	11478029-4	ALICIA JACQU	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	178	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	8
1057	2024	01	01	2		4	PE 000024	2024-01-18	13979567-9	MANUEL JOS	SEGUN DP ORD000017 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	198	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	9
1057	2024	01	01	2		4	PE 000024	2024-01-18	13979567-9	MANUEL JOS	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	198	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	9
1057	2024	01	01	4		4	PE 000030	2024-01-18	15057226-6	ANA ROSA AR	SEGUN DP ORD000030 DE FECHA	21521040040	SUBPOGRAM	3	43	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	10
1057	2024	01	01	4		4	PE 000030	2024-01-18	15057226-6	ANA ROSA AR	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	43	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	10
1057	2024	01	01	4		4	PE 000018	2024-01-18	15819248-9	PATRICIA AR	SEGUN DP ORD000024 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	32	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	11
1057	2024	01	01	4		4	PE 000018	2024-01-18	15819248-9	PATRICIA AR	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	32	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	11
1057	2024	01	01	2		4	PE 000029	2024-01-18	15848430-7	ROBERTO MA	SEGUN DP ORD000029 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	45	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	34959	0	12
1057	2024	01	01	2		4	PE 000029	2024-01-18	15848430-7	ROBERTO MA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	45	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	34959	12
1057	2024	01	01	4		4	PE 000020	2024-01-18	16605511-3	MAXIMILIAN	SEGUN DP ORD000026 DE FECHA	21521040040	SUBPROGRAF	3	198	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	34959	0	13
1057	2024	01	01	4		4	PE 000020	2024-01-18	16605511-3	MAXIMILIAN	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	198	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	34959	13
1057	2024	01	01	4		4	PE 000031	2024-01-18	17961394-8	FERNANDA CI	SEGUN DP ORD000052 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	12	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	66089	0	14
1057	2024	01	01	4		4	PE 000031	2024-01-18	17961394-8	FERNANDA CI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	12	2024-01-02	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	66089	14
1057	2024	01	01			4	PE 000065	2024-01-18		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000059 DE FECHA	2141101	RETENCIONE	9	0000-00-00	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	114378	0	15	
1057	2024	01	01			4	PE 000065	2024-01-18		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00	3	52	ORD000059	2024-01-11	65	0	114378	15	
1057	2024	01	01			3	OD 000033	2024-01-11	10500387-0	JOSE MIGUEL	MES DE DICIEMBRE 2023 HONORARIO PROYECTO PARQUE DEVENGAMIENTO	2152103001	HONORARIOS	3	52	2024-01-03			ORD000060	2024-01-11		0	1724138	1
1057	2024	01	01			3	OD 000033	2024-01-11	10500387-0	JOSE MIGUEL	DEVENGAMIENTO	53103	OTRAS REMU	3	52	2024-01-03			ORD000060	2024-01-11		1724138	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000032	2024-01-11	10500387-0	JOSE MIGUEL	MES DE NOVIEMBRE 2023 HONORARIO PROYECTO PARQUE DEVENGAMIENTO	2152103001	HONORARIOS	3	53	2024-01-04			ORD000060	2024-01-11		0	1724138	1
1057	2024	01	01			3	OD 000032	2024-01-11	10500387-0	JOSE MIGUEL	DEVENGAMIENTO	53103	OTRAS REMU	3	53	2024-01-04			ORD000060	2024-01-11		1724138	0	1
1057	2024	01	01	1		4	PE 000033	2024-01-22	10500387-0	JOSE MIGUEL	SEGUN DP ORD000053 DE FECHA	2152103001	HONORARIOS	3	52	2024-01-03	3	84	ORD000060	2024-01-11	105	1724138	0	1
1057	2024	01	01	1		4	PE 000033	2024-01-22	10500387-0	JOSE MIGUEL	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	52	2024-01-03	3	84	ORD000060	2024-01-11	105	0	1724138	1
1057	2024	01	01	1		4	PE 000032	2024-01-22	10500387-0	JOSE MIGUEL	SEGUN DP ORD000054 DE FECHA	2152103001	HONORARIOS	3	53	2024-01-04	3	84	ORD000060	2024-01-11	105	1724138	0	2
1057	2024	01	01	1		4	PE 000032	2024-01-22	10500387-0	JOSE MIGUEL	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	53	2024-01-04	3	84	ORD000060	2024-01-11	105	0	1724138	2
10																								

1057	2024	01	01	6	4	PE 000034	2024-01-16	6168970-2	MARIA INES	SEGUN DP ORD000022 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	13	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	805000	0	1
1057	2024	01	01	6	4	PE 000034	2024-01-16	6168970-2	MARIA INES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	13	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	805000	1
1057	2024	01	01	6	4	PE 000039	2024-01-16	7811518-1	GLADYS VIOLA	SEGUN DP ORD000034 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	122	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	670000	0	2
1057	2024	01	01	6	4	PE 000039	2024-01-16	7811518-1	GLADYS VIOLA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	122	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	670000	2
1057	2024	01	01	6	4	PE 000037	2024-01-16	11515751-5	PAMELA BOR	SEGUN DP ORD000033 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	119	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	1360000	0	3
1057	2024	01	01	6	4	PE 000037	2024-01-16	11515751-5	PAMELA BOR	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	119	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	1360000	3
1057	2024	01	01	6	4	PE 000035	2024-01-16	11853121-3	JOHANNA DE	SEGUN DP ORD000056 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	58	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	1140000	0	4
1057	2024	01	01	6	4	PE 000035	2024-01-16	11853121-3	JOHANNA DE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	58	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	1140000	4
1057	2024	01	01	6	4	PE 000036	2024-01-16	12172970-9	SANDRA RAM	SEGUN DP ORD000032 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	84	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	1310000	0	5
1057	2024	01	01	6	4	PE 000036	2024-01-16	12172970-9	SANDRA RAM	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	84	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	1310000	5
1057	2024	01	01	6	4	PE 000038	2024-01-16	13538630-8	ROSA DEL CA	SEGUN DP ORD000055 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	141	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	1140000	0	6
1057	2024	01	01	6	4	PE 000038	2024-01-16	13538630-8	ROSA DEL CA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	141	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	1140000	6
1057	2024	01	01	6	4	PE 000038	2024-01-16	16190183-0	DANIELA FUJ	...	21521040040	PROGRAMAS	3	59	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	1225000	0	7
1057	2024	01	01	6	4	PE 000038	2024-01-16	16190183-0	DANIELA FUJ	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	59	2024-01-02	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	1225000	7
1057	2024	01	01	6	4	PE 000047	2024-01-16		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000061 DE FECHA	21411101	RETENCIONE	9	9	0000-00-00	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	1220476	0	8
1057	2024	01	01	6	4	PE 000047	2024-01-16		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9	0000-00-00	3	48	ORD000061	2024-01-11	47	0	1220476	8
1057	2024	01	01	4	3	OD 000041	2024-01-12	10537935-8	JOSE BRITO C	AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE LUIS BRITOC HACANA POR CONCEPTO DE APORTE DEUDA DECI RUGIA SEGUN	21524010070	AYUDAS SOCI	9	98	2024-01-12			ORD000062	2024-01-12		0	400000	1
1057	2024	01	01	4	3	OD 000041	2024-01-12	10537935-8	JOSE BRITO C	DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	98	2024-01-12			ORD000062	2024-01-12		400000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000041	2024-01-19	10537935-8	JOSE BRITO C	SEGUN DP ORD000037 DE FECHA	21524010070	AYUDAS SOCI	9	98	2024-01-12	2	66	ORD000062	2024-01-12	80	400000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000041	2024-01-19	10537935-8	JOSE BRITO C	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	98	2024-01-12	2	66	ORD000062	2024-01-12	80	0	400000	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000088	2024-01-12	69050400-6		PERIODO DESDE 21 NOVIEMBRE AL 29 DICIEMB RE 2023 ALUMNO EN	2140906002	DEVOLUCION	9	44	2024-01-12			ORD000063	2024-01-12		0	2759140	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000088	2024-01-12	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	44	2024-01-12			ORD000063	2024-01-12		2759140	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000088	2024-01-18	69050400-6		SEGUN DP ORD000168 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	44	2024-01-12	3	51	ORD000063	2024-01-12	64	2759140	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000088	2024-01-18	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	44	2024-01-12	3	51	ORD000063	2024-01-12	64	0	2759140	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000089	2024-01-15	69050400-6		ADQUISICION DE 10 CHALECOS GEOLOGOS MINE RO. GESTION DE	2140906002	DEVOLUCION	9	45	2024-01-15			ORD000064	2024-01-15		0	57169	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000089	2024-01-15	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	45	2024-01-15			ORD000064	2024-01-15		57169	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000089	2024-01-16	69050400-6		SEGUN DP ORD000154 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	45	2024-01-15	3	56	ORD000064	2024-01-15	69	57169	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000089	2024-01-16	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	45	2024-01-15	3	56	ORD000064	2024-01-15	69	0	57169	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000090	2024-01-15	9658891-7		ESTADO PAGO 4 ARRIENDO BAÑOS	11403	ANTICIPOS A	9	109	2024-01-15			ORD000065	2024-01-15		0	1235380	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000090	2024-01-15	9658891-7		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	109	2024-01-15			ORD000065	2024-01-15		1235380	0	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000091	2024-01-15	17482012-0		MES DICIEMBRE 2023 HONORARIO PROGRAMA AC TIVIDADES	11403	ANTICIPOS A	9	109	2024-01-15			ORD000065	2024-01-15		0	1235380	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000091	2024-01-15	17482012-0		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	109	2024-01-15			ORD000065	2024-01-15		1235380	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-16	9658891-7		SEGUN DP ORD000160 DE FECHA	11403	ANTICIPOS A	9	109	2024-01-15	2	43	ORD000065	2024-01-15	52	1235380	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-16	9658891-7		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	109	2024-01-15	2	43	ORD000065	2024-01-15	52	0	1235380	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000091	2024-01-16	17482012-0		SEGUN DP ORD000149 DE FECHA	11403	ANTICIPOS A	9	109	2024-01-15	2	43	ORD000065	2024-01-15	52	1235380	0	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000091	2024-01-16	17482012-0		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	109	2024-01-15	2	43	ORD000065	2024-01-15	52	0	1235380	2
1057	2024	01	01	3	3	OD 000097	2024-01-15	7617383-4		MES DE DICIEMBRE 2023, FRANQUEO POR CONV ENIO CORREOS DE CHILE	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		0	200000	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000097	2024-01-15	7617383-4		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		200000	0	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000096	2024-01-15	10053347-2		APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADE S DE CHILE AÑO	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		0	200000	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000096	2024-01-15	10053347-2		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		200000	0	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000098	2024-01-15	12640356-9		MES DE DICIEMBRE 2023, FRANQUEO POR CONV ENIO CORREOS DE CHILE	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		0	200000	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000098	2024-01-15	12640356-9		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		200000	0	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000092	2024-01-15	15373849-1		APORTE A FUNDACION DE CULTURA 1 DE 3 CUO TAS SEGUN D.A 258 -	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		0	200000	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000092	2024-01-15	15373849-1		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		200000	0	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000093	2024-01-15	16098170-9		ADQUISICION DE PRISMATICOS PARA PLAYA D E COMUNA ZAPALLAR.	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		0	720000	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000093	2024-01-15	16098170-9		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		720000	0	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000095	2024-01-15	17657247-7		ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PROG RAMA AFI	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		0	200000	1
1057	2024	01	01	3	3	OD 000095	2024-01-15	17657247-7		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15			ORD000066	2024-01-15		200000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000097	2024-01-16	7617383-4		SEGUN DP ORD000129 DE FECHA	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15	3	45	ORD000066	2024-01-15	54	200000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000097	2024-01-16	7617383-4		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15	3	45	ORD000066	2024-01-15	54	0	200000	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000096	2024-01-16	10053347-2		SEGUN DP ORD000127 DE FECHA	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15	3	45	ORD000066	2024-01-15	54	200000	0	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000096	2024-01-16	10053347-2		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15	3	45	ORD000066	2024-01-15	54	0	200000	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000098	2024-01-16	12640356-9		SEGUN DP ORD000125 DE FECHA	11403	ANTICIPOS A	9	108	2024-01-15	3	45	ORD000066	2024-01-15	54	200000	0	3
1057	2024	01	01	4	4	PE 000098	2024-01-16	12640356-9		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	108	2024-01-15	3	45	ORD000066	2024-01-15	54	0	200000	3
1057	2024	01	01	4																			



1057	2024	01	01	3	OD 000099	2024-01-15	7738822-1		AYUDA ASISTENCIAL A DON ROQUE ACOSTA RUB IN POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO COR	22101	ACREEDORES	9	3750	2023-12-20				0	3249643	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000099	2024-01-15	7738822-1		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	3750	2023-12-20					3249643	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000099	2024-01-16	7738822-1		SEGUN DP ORD000126 DE FECHA	22101	ACREEDORES	9	3750	2023-12-20	2	59		72	3249643	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000099	2024-01-16	7738822-1		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	3750	2023-12-20	2	59		72	0	3249643	1
1057	2024	01	01	3	OD 000100	2024-01-15	76100732-7		PAGO BOLETAS CONVENIO DE COLABORACION EN TRE COMITE DE AGUA POTABLE EX HACIENDA C	1140504169	PROGRAMA 4	9	112818	2023-12-29				0	398608	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000100	2024-01-15	76100732-7		DEVENGAMIENTO	1110304	FONDOS DE T	9	112818	2023-12-29					398608	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000100	2024-01-15	76100732-7		SEGUN DP ORD000089 DE FECHA	1140504169	PROGRAMA 4	9	112818	2023-12-29	3	55		68	398608	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000100	2024-01-15	76100732-7		PAGO	1110304	FONDOS DE T	9	112818	2023-12-29	3	55		68	0	398608	1
1057	2024	01	01	3	OD 000043	2024-01-15	10427843-4	FRANCISCO V	MES DE DICIEMBRE 2023	21521040040	PROGRAMAS	3	42	2024-01-02				0	855000	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000043	2024-01-15	10427843-4	FRANCISCO V	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	42	2024-01-02					855000	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000043	2024-01-16	10427843-4	FRANCISCO V	SEGUN DP ORD000041 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	42	2024-01-02	2	57		70	855000	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000043	2024-01-16	10427843-4	FRANCISCO V	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	42	2024-01-02	2	57		70	0	855000	1
1057	2024	01	01	4	PE 000070	2024-01-16		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000070 DE FECHA	2141101	RETENCIONE	9	0000-00-00		2	57		70	117563	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000070	2024-01-16		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00		2	57		70	0	117563	2
1057	2024	01	01	3	OD 000044	2024-01-15	83765900-0	HUGO DIAZ Y	PERIODO DESDE 25/11/2023 AL 27/12/2023 S SERVICIO ARRIENDO	21522090050	ARRIENDO DE	9	13150	2024-01-02				0	5266286	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000044	2024-01-15	83765900-0	HUGO DIAZ Y	DEVENGAMIENTO	53209	ARRIENDOS	9	13150	2024-01-02					5266286	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000044	2024-01-22	83765900-0	HUGO DIAZ Y	SEGUN DP ORD000045 DE FECHA	21522090050	ARRIENDO DE	9	13150	2024-01-02	2	108		129	5266286	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000044	2024-01-22	83765900-0	HUGO DIAZ Y	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	13150	2024-01-02	2	108		129	0	5266286	1
1057	2024	01	01	3	OD 000103	2024-01-15	6226703-8		MES DE OCTUBRE 2023 SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS	2140906001	FONDOS DE T	9	65	2024-01-10				0	31758	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000103	2024-01-15	6226703-8		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	65	2024-01-10					31758	0	1
1057	2024	01	01	3	OD	2024-01-15	16186790-K		..	2140906001	FONDOS DE T	9	67	2024-01-10				0	380947	0	1
1057	2024	01	01	3	OD	2024-01-15	16186790-K		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	67	2024-01-10					380947	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000104	2024-01-15	16796999-2		ADQUISICION RADIOS TRANSMISOR MOVIL VHF PARA SALVAVIDAS	2140906001	FONDOS DE T	9	66	2024-01-10				0	30977	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000104	2024-01-15	16796999-2		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	66	2024-01-10					30977	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000101	2024-01-15	18900529-6		PAGO BOLETAS CONVENIO DE COLABORACION EN TRE COMITE DE AGUA POTABLE EX HACIENDA C	2140906001	FONDOS DE T	9	63	2024-01-10				0	21900	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000101	2024-01-15	18900529-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	63	2024-01-10					21900	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000102	2024-01-15	77430390-1		PAGO BOLETAS CONVENIO DE COLABORACION EN TRE COMITE DE AGUA POTABLE EX HACIENDA C	2140906001	FONDOS DE T	9	64	2024-01-10				0	31726	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000102	2024-01-15	77430390-1		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	64	2024-01-10					31726	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000103	2024-01-16	6226703-8		SEGUN DP ORD000102 DE FECHA	2140906001	FONDOS DE T	9	65	2024-01-10	2	62		75	31758	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000103	2024-01-16	6226703-8		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	65	2024-01-10	2	62		75	0	31758	1
1057	2024	01	01	4	PE 000105	2024-01-16	16186790-K		SEGUN DP ORD000060 DE FECHA	2140906001	FONDOS DE T	9	67	2024-01-10	2	62		75	380947	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000105	2024-01-16	16186790-K		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	67	2024-01-10	2	62		75	0	380947	2
1057	2024	01	01	4	PE 000104	2024-01-16	16796999-2		SEGUN DP ORD000100 DE FECHA	2140906001	FONDOS DE T	9	66	2024-01-10	2	62		75	30977	0	3
1057	2024	01	01	4	PE 000104	2024-01-16	16796999-2		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	66	2024-01-10	2	62		75	0	30977	3
1057	2024	01	01	4	PE 000101	2024-01-16	18900529-6		SEGUN DP ORD000097 DE FECHA	2140906001	FONDOS DE T	9	63	2024-01-10	2	62		75	21900	0	4
1057	2024	01	01	4	PE 000101	2024-01-16	18900529-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	63	2024-01-10	2	62		75	0	21900	4
1057	2024	01	01	4	PE 000102	2024-01-16	77430390-1		SEGUN DP ORD000096 DE FECHA	2140906001	FONDOS DE T	9	64	2024-01-10	2	62		75	31726	0	5
1057	2024	01	01	4	PE 000102	2024-01-16	77430390-1		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	64	2024-01-10	2	62		75	0	31726	5
1057	2024	01	01	3	PE	2024-01-15	78051230-K		..	22101	ACREEDORES	9	68	2024-01-10				0	193529	0	1
1057	2024	01	01	3	PE	2024-01-15	78051230-K		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	68	2024-01-10					193529	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000106	2024-01-16	78051230-K		SEGUN DP ORD000093 DE FECHA	22101	ACREEDORES	9	68	2024-01-10	2	60		73	193529	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000106	2024-01-16	78051230-K		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	68	2024-01-10	2	60		73	0	193529	1
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-15	76411321-7	COMPAÑIA G	MES DE DICIEMBRE 2023 ELECTRICIDAD COMUN IDAD Y	21522050010	ELECTRICIDAD	9	7	2024-01-08				0	1541744	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-15	76411321-7	COMPAÑIA G	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	7	2024-01-08					1541744	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-15	76411321-7	COMPAÑIA G	MES DE DICIEMBRE 2023 ELECTRICIDAD COMUN IDAD Y	21522050010	ELECTRICIDAD	9	7	2024-01-08				0	2159800	0	2
1057	2024	01	01	3	OD 000045	2024-01-15	76411321-7	COMPAÑIA G	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	7	2024-01-08					2159800	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-16	76411321-7	COMPAÑIA G	SEGUN DP ORD000047 DE FECHA	21522050010	ELECTRICIDAD	9	7	2024-01-08	2	58		71	1541744	0	1
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-16	76411321-7	COMPAÑIA G	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	7	2024-01-08	2	58		71	0	1541744	1
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-16	76411321-7	COMPAÑIA G	SEGUN DP ORD000047 DE FECHA	21522050010	ELECTRICIDAD	9	7	2024-01-08	2	58		71	2159800	0	2
1057	2024	01	01	4	PE 000045	2024-01-16	76411321-7	COMPAÑIA G	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	7	2024-01-08	2	58		71	0	2159800	2
1057	2024	01	01	3	OD 000046	2024-01-16	69050400-6	I. MUNICIPAL	APORTE MUNICIPAL 2024 AL	21521010020	A SERVICIOS I	9	110	2024-01-15				0	26901056	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000046	2024-01-16	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DI	9	110	2024-01-15					26901056	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000046	2024-01-16	69050400-6	I. MUNICIPAL	APORTE MUNICIPAL 2024 AL	21521020020	A SERVICIOS I	9	110	2024-01-15				0	6983928	0	2
1057	2024	01	01	3	OD 000046	2024-01-16	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53102	PERSONAL A	9	110	2024-01-15					6983928	0	2
1057	2024	01	01	3	OD 000046	2024-01-16	69050400-6	I. MUNICIPAL	APORTE MUNICIPAL 2024 AL	21521030040	SUELDOS	9	110	2024-01-15				0	19917128	0	3
1057	2024	01	01	3	OD 000046	2024-01-16	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO												

1057	2024	01	01	1	4	PE 000046	2024-01-16	69050400-6	I. MUNICIPAL	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	110	2024-01-15	3	46	ORD000075	2024-01-16	55	0	775992	4
1057	2024	01	01		3	OD 000107	2024-01-16	7528684-8		POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PER SONAS VULNERABLES DE	1140507018	OTROS GASTO	9	6796	2023-12-19			ORD000076	2024-01-16			25500927	1
1057	2024	01	01		3	OD 000107	2024-01-16	7528684-8		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	6796	2023-12-19			ORD000076	2024-01-16			25500927	0
1057	2024	01	01		4	PE 000107	2024-01-16	7528684-8		SEGUN DP ORD000085 DE FECHA	1140507018	OTROS GASTO	9	6796	2023-12-19	2	47	ORD000076	2024-01-16	56	25500927	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000107	2024-01-16	7528684-8		PAGO	1110309	BANCO BIENI	9	6796	2023-12-19	2	47	ORD000076	2024-01-16	56	0	25500927	1
1057	2024	01	01		3	OD 000047	2024-01-16	70727300-3		CUERPO DE B CUOTA 1 SUBVENCION CUERPO DE	21524010050	OTRAS PERSO	9	111	2024-01-15			ORD000077	2024-01-16			27500000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000047	2024-01-16	70727300-3		DEVENGAMIENTO	1210601	DEUDORES PA	9	111	2024-01-15			ORD000077	2024-01-16			27500000	0
1057	2024	01	01	2	4	PE 000047	2024-01-16	70727300-3		CUERPO DE B SEGUN DP ORD000061 DE FECHA	21524010050	OTRAS PERSO	9	111	2024-01-15	2	42	ORD000077	2024-01-16	51	27500000	0	1
1057	2024	01	01	2	4	PE 000047	2024-01-16	70727300-3		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	111	2024-01-15	2	42	ORD000077	2024-01-16	51	0	27500000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000048	2024-01-16	6652737-9		MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE	21522090020	ARRIENDO DE	9	3	2024-01-04			ORD000078	2024-01-16			401196	1
1057	2024	01	01		3	OD 000048	2024-01-16	6652737-9		ARRIENDO D E INMUEBLE PARA USO	53209	ARRIENDOS	9	3	2024-01-04			ORD000078	2024-01-16			401196	0
1057	2024	01	01	1	4	PE 000048	2024-01-23	6652737-9		DEVENGAMIENTO	21522090020	ARRIENDO DE	9	3	2024-01-04			ORD000078	2024-01-16	77	401196	0	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000048	2024-01-23	6652737-9		SEGUN DP ORD000049 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	3	2024-01-04			ORD000078	2024-01-16	77	0	401196	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000048	2024-01-23	6652737-9		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	3	2024-01-04			ORD000078	2024-01-16	77	0	401196	1
1057	2024	01	01		3	OD 000068	2024-01-18	12312239-9		PROPORCIONAL MES DE DICIEMBRE 2023 SERVI CIO DE ARRIENDO DE	21522090020	ARRIENDO DE	9	8	2024-01-10			ORD000079	2024-01-16			1666666	1
1057	2024	01	01		3	OD 000068	2024-01-18	12312239-9		INMUEBLE HACIENDA CAT APILCO	53209	ARRIENDOS	9	8	2024-01-10			ORD000079	2024-01-16			1666666	0
1057	2024	01	01	1	4	PE 000068	2024-01-22	12312239-9		DEVENGAMIENTO	21522090020	ARRIENDO DE	9	8	2024-01-10	3	87	ORD000079	2024-01-16	108	1666666	0	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000068	2024-01-22	12312239-9		SEGUN DP ORD000069 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	8	2024-01-10	3	87	ORD000079	2024-01-16	108	0	1666666	1
1057	2024	01	01		3	OD 000050	2024-01-16	76376061-8		PAGO	21522080079	OTROS	9	882113	2023-12-12			ORD000080	2024-01-16			1704	1
1057	2024	01	01		3	OD 000050	2024-01-16	76376061-8		SOCIEDAD CQ TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	53208	SERVICIOS GE	9	882113	2023-12-12			ORD000080	2024-01-16			1704	0
1057	2024	01	01		3	OD 000054	2024-01-16	96945440-8		DEVENGAMIENTO	21522080079	OTROS	9	135691051	2023-12-14			ORD000080	2024-01-16			6010	1
1057	2024	01	01		3	OD 000054	2024-01-16	96945440-8		SOCIEDAD CQ TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	53208	SERVICIOS GE	9	135691051	2023-12-14			ORD000080	2024-01-16			6010	0
1057	2024	01	01		3	OD 000052	2024-01-16	96945440-8		DEVENGAMIENTO	21522080079	OTROS	9	9147992	2023-12-26			ORD000080	2024-01-16			57955	1
1057	2024	01	01		3	OD 000052	2024-01-16	96945440-8		SOCIEDAD CQ TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	53208	SERVICIOS GE	9	9147992	2023-12-26			ORD000080	2024-01-16			57955	0
1057	2024	01	01		3	OD 000053	2024-01-16	96945440-8		DEVENGAMIENTO	21522080079	OTROS	9	14291478	2023-12-26			ORD000080	2024-01-16			184991	1
1057	2024	01	01		3	OD 000053	2024-01-16	96945440-8		SOCIEDAD CQ TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	53208	SERVICIOS GE	9	14291478	2023-12-26			ORD000080	2024-01-16			184991	0
1057	2024	01	01		3	OD 000051	2024-01-16	96992030-1		DEVENGAMIENTO	21522080079	OTROS	9	3662402	2023-12-26			ORD000080	2024-01-16			16700	1
1057	2024	01	01		3	OD 000051	2024-01-16	96992030-1		SOC CONCESI TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	53208	SERVICIOS GE	9	3662402	2023-12-26			ORD000080	2024-01-16			16700	0
1057	2024	01	01	1	4	PE 000050	2024-01-22	76376061-8		SEGUN DP ORD000051 DE FECHA	21522080079	OTROS	9	882113	2023-12-12	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	1704	0	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000050	2024-01-22	76376061-8		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	882113	2023-12-12	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	0	1704	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000054	2024-01-22	96945440-8		SOCIEDAD CQ PAGO	21522080079	OTROS	9	135691051	2023-12-14	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	6010	0	2
1057	2024	01	01	1	4	PE 000054	2024-01-22	96945440-8		SEGUN DP ORD000066 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	135691051	2023-12-14	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	0	6010	2
1057	2024	01	01	1	4	PE 000052	2024-01-22	96945440-8		DEVENGAMIENTO	21522080079	OTROS	9	9147992	2023-12-26	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	57955	0	3
1057	2024	01	01	1	4	PE 000052	2024-01-22	96945440-8		SOCIEDAD CQ PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9147992	2023-12-26	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	0	57955	3
1057	2024	01	01	1	4	PE 000053	2024-01-22	96945440-8		SEGUN DP ORD000067 DE FECHA	21522080079	OTROS	9	14291478	2023-12-26	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	184991	0	4
1057	2024	01	01	1	4	PE 000053	2024-01-22	96945440-8		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	14291478	2023-12-26	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	0	184991	4
1057	2024	01	01	1	4	PE 000051	2024-01-22	96992030-1		SOC CONCESI TAG TRANSITO DE LOS MOVILES	21522080079	OTROS	9	3662402	2023-12-26	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	16700	0	5
1057	2024	01	01	1	4	PE 000051	2024-01-22	96992030-1		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	3662402	2023-12-26	2	65	ORD000080	2024-01-16	79	0	16700	5
1057	2024	01	01		3	OD 000055	2024-01-16	96719620-7		MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE	21522080020	SERVICIOS DE	9	11634280	2024-01-01			ORD000081	2024-01-16			52241	1
1057	2024	01	01		3	OD 000055	2024-01-16	96719620-7		ADT SECURIT VIGILANCIA OFICINAS ADT	53208	SERVICIOS GE	9	11634280	2024-01-01			ORD000081	2024-01-16			52241	0
1057	2024	01	01	1	4	PE 000055	2024-01-19	96719620-7		DEVENGAMIENTO	21522080020	SERVICIOS DE	9	11634280	2024-01-01	2	106	ORD000081	2024-01-16	127	52241	0	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000055	2024-01-19	96719620-7		SEGUN DP ORD000075 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	11634280	2024-01-01	2	106	ORD000081	2024-01-16	127	0	52241	1
1057	2024	01	01		3	OD 000056	2024-01-16	11860468-7		PAGO	21524010070	AYUDAS SOCI	9	113	2024-01-15			ORD000082	2024-01-16			300000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000056	2024-01-16	11860468-7		AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PAOLA GACITUA G UAJARDO POR PAGO DE	54101	TRANSFEREN	9	113	2024-01-15			ORD000082	2024-01-16			300000	0
1057	2024	01	01	4	4	PE 000056	2024-01-19	11860468-7		DEVENGAMIENTO	21524010070	AYUDAS SOCI	9	113	2024-01-15	3	69	ORD000082	2024-01-16	83	300000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000056	2024-01-19	11860468-7		SEGUN DP ORD000076 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	113	2024-01-15	3	69	ORD000082	2024-01-16	83	0	300000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000057	2024-01-16	10132055-3		PAGO	21524010070	AYUDAS SOCI	9	114	2024-01-15			ORD000083	2024-01-16			170000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000057	2024-01-16	10132055-3		AYUDA ASISTENCIAL A DON RUBEN MONDACA DI AZ POR PAGO DE	54101	TRANSFEREN	9	114	2024-01-15			ORD000083	2024-01-16			170000	0
1057	2024	01	01	4	4	PE 000057	2024-01-19	10132055-3		DEVENGAMIENTO	21524010070	AYUDAS SOCI	9	114	2024-01-15	3	68	ORD000083	2024-01-16	82	170000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000057	2024-01-19	10132055-3		SEGUN DP ORD000057 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	114	2024-01-15	3	68	ORD000083	2024-01-16	82	0	170000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000058	2024-01-16	18427525-2		PAGO	21524010070	AYUDAS SOCI	9	115	2024-01-15			ORD000084	2024-01-16			100000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000058	2024-01-16	18427525-2		AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DANIELA GONZALE Z NAVARRETE	54101	TRANSFEREN	9	115	2024-01-15			ORD000084	2024-01-16			100000	0
1057	2024	01	01	4	4	PE 000058	2024-01-19	18427525-2		DEVENGAMIENTO	21524010070	AYUDAS SOCI	9	115	2024-01-15	3	67	ORD000084	2024-01-16	81	100000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000058	2024-01-19	18427525-2		SEGUN DP ORD000058 DE FECHA	1110301	BANCO CHILE	9	115	2024-01-15	3	67	ORD000084	2024-01-16	81	0	100000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000059	2024-01-16	77415															

1057	2024	01	01			3	OD 000042	2024-01-15	76268339-3	ERGO	ESTADO PAGO 1 SERVICIO MANTENCION DE LUM INARIAS	21522080040	SERVICIOS DE	9	692	2023-12-25			ORDD000088	2024-01-17		0	14577500	1
1057	2024	01	01			3	OD 000042	2024-01-15	76268339-3	ERGO	DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE	9	692	2023-12-25			ORDD000088	2024-01-17		0	14577500	0
1057	2024	01	01			3	OD 000062	2024-01-15	76268339-3	ERGO	ESTADO PAGO 3 TRABAJOS ESPECIALES SERVICIO VIA SUMINISTRO MANTENCION	21522080040	SERVICIOS DE	9	693	2023-12-25			ORDD000088	2024-01-17		0	3065440	1
1057	2024	01	01			3	OD 000062	2024-01-15	76268339-3	ERGO	DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE	9	693	2023-12-25			ORDD000088	2024-01-17		0	3065440	0
1057	2024	01	01			3	OD 000061	2024-01-15	76268339-3	ERGO	ESTADO PAGO 2 TRABAJOS ESPECIALES SERVICIO VIA SUMINISTRO MANTENCION	21522080040	SERVICIOS DE	9	694	2023-12-25			ORDD000088	2024-01-17		0	3998400	1
1057	2024	01	01			3	OD 000061	2024-01-15	76268339-3	ERGO	DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE	9	694	2023-12-25			ORDD000088	2024-01-17		0	3998400	0
1057	2024	01	01	2		4	PE 000042	2024-01-22	76268339-3	ERGO	SEGUN DP ORDD000039 DE FECHA	21522080040	SERVICIOS DE	9	692	2023-12-25	3	107	ORDD000088	2024-01-17	128	14577500	0	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000042	2024-01-22	76268339-3	ERGO	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	692	2023-12-25	3	107	ORDD000088	2024-01-17	128	0	14577500	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000062	2024-01-22	76268339-3	ERGO	SEGUN DP ORDD000098 DE FECHA	21522080040	SERVICIOS DE	9	693	2023-12-25	3	107	ORDD000088	2024-01-17	128	3065440	0	2
1057	2024	01	01	2		4	PE 000062	2024-01-22	76268339-3	ERGO	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	693	2023-12-25	3	107	ORDD000088	2024-01-17	128	0	3065440	2
1057	2024	01	01	2		4	PE 000061	2024-01-22	76268339-3	ERGO	SEGUN DP ORDD000095 DE FECHA	21522080040	SERVICIOS DE	9	694	2023-12-25	3	107	ORDD000088	2024-01-17	128	3998400	0	3
1057	2024	01	01	2		4	PE 000061	2024-01-22	76268339-3	ERGO	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	694	2023-12-25	3	107	ORDD000088	2024-01-17	128	0	3998400	3
1057	2024	01	01			3	OD 000109	2024-01-17	69050400-6		POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PER SONAS VULNERABLES DE	2140906002	DEVOLUCION	9	47	2024-01-17			ORDD000089	2024-01-17		0	3900	1
1057	2024	01	01			3	OD 000109	2024-01-17	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	47	2024-01-17			ORDD000089	2024-01-17		0	3900	0
1057	2024	01	01			4	PE 000109	2024-01-22	69050400-6		SEGUN DP ORDD000112 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	47	2024-01-17	3	79	ORDD000089	2024-01-17	100	3900	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000109	2024-01-22	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	47	2024-01-17	3	79	ORDD000089	2024-01-17	100	0	3900	1
1057	2024	01	01			3	OD 000135	2024-01-17	69050400-6		MES DE DICIEMBRE 2024 CONSUMO AGUA POTABLE Y GRIFO MUNICIPAL	2140906002	DEVOLUCION	9	46	2024-01-17			ORDD000090	2024-01-17		0	644002	1
1057	2024	01	01			3	OD 000135	2024-01-17	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	46	2024-01-17			ORDD000090	2024-01-17		0	644002	0
1057	2024	01	01			4	PE 000135	2024-01-22	69050400-6		SEGUN DP ORDD000040 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	46	2024-01-17	3	109	ORDD000090	2024-01-17	130	644002	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000135	2024-01-22	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	46	2024-01-17	3	109	ORDD000090	2024-01-17	130	0	644002	1
1057	2024	01	01			3	OD 000111	2024-01-17	61002012-7		MES DE DICIEMBRE 2023, ESTADO PAGO 48 SE RVICIO DE PROVISION Y MANTENCION DE MACETAS	2140901001	CERTIFICADO	9	15	2024-01-12			ORDD000091	2024-01-17		0	223650	1
1057	2024	01	01			3	OD 000111	2024-01-17	61002012-7		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	15	2024-01-12			ORDD000091	2024-01-17		0	223650	0
1057	2024	01	01			4	PE 000111	2024-01-31	61002012-7		SEGUN DP ORDD000109 DE FECHA	2140901001	CERTIFICADO	9	15	2024-01-12	3	155	ORDD000091	2024-01-17	170	223650	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000111	2024-01-31	61002012-7		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	15	2024-01-12	3	155	ORDD000091	2024-01-17	170	0	223650	1
1057	2024	01	01			3	OD 000123	2024-01-17	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2141101	RETENCIONES	9	16012024	2024-01-17			ORDD000092	2024-01-17		0	93364	1
1057	2024	01	01			3	OD 000123	2024-01-17	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110305	CHS HABITAB	9	16012024	2024-01-17			ORDD000092	2024-01-17		0	93364	0
1057	2024	01	01			4	PE 000123	2024-01-18	69050400-6		SEGUN DP ORDD000113 DE FECHA	2141101	RETENCIONES	9	16012024	2024-01-17	1	9712520	ORDD000092	2024-01-17	59	93364	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000123	2024-01-18	69050400-6		PAGO	1110305	CHS HABITAB	9	16012024	2024-01-17	1	9712520	ORDD000092	2024-01-17	59	0	93364	1
1057	2024	01	01			3	OD 000113	2024-01-17	65204329-1		15 VISITAS REALIZADAS TEMPORADA 2023 CONVENIO DE COLABORACION ESCUAL DE CIENCIA S AGRICOLAS Y	1140507018	OTROS GASTO	9	21	2024-01-10			ORDD000093	2024-01-17		0	15000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000113	2024-01-17	65204329-1		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	21	2024-01-10			ORDD000093	2024-01-17		0	15000	0
1057	2024	01	01			4	PE 000113	2024-01-22	65204329-1		SEGUN DP ORDD000118 DE FECHA	1140507018	OTROS GASTO	9	21	2024-01-10	3	85	ORDD000093	2024-01-17	106	15000	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000113	2024-01-22	65204329-1		PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	21	2024-01-10	3	85	ORDD000093	2024-01-17	106	0	15000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000125	2024-01-17	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2141101	RETENCIONES	9	17012024	2024-01-17			ORDD000094	2024-01-17		0	578094	1
1057	2024	01	01			3	OD 000125	2024-01-17	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110307	OPD CASA DE	9	17012024	2024-01-17			ORDD000094	2024-01-17		0	578094	0
1057	2024	01	01			4	PE 000125	2024-01-18	69050400-6		SEGUN DP ORDD000131 DE FECHA	2141101	RETENCIONES	9	17012024	2024-01-17	1	9712219	ORDD000094	2024-01-17	60	578094	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000125	2024-01-18	69050400-6		PAGO	1110307	OPD CASA DE	9	17012024	2024-01-17	1	9712219	ORDD000094	2024-01-17	60	0	578094	1
1057	2024	01	01			3	OD 000128	2024-01-17	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2141101	RETENCIONES	9	18012024	2024-01-17			ORDD000095	2024-01-17		0	261040	1
1057	2024	01	01			3	OD 000128	2024-01-17	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110308	BANCO OMIL	9	18012024	2024-01-17			ORDD000095	2024-01-17		0	261040	0
1057	2024	01	01			4	PE 000128	2024-01-18	69050400-6		SEGUN DP ORDD000088 DE FECHA	2141101	RETENCIONES	9	18012024	2024-01-17	1	9712417	ORDD000095	2024-01-17	61	261040	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000128	2024-01-18	69050400-6		PAGO	1110308	BANCO OMIL	9	18012024	2024-01-17	1	9712417	ORDD000095	2024-01-17	61	0	261040	1
1057	2024	01	01			3	OD 000116	2024-01-17	17108996-4		INSUMOS MEDICOS BOTIQUINES PLAYA DE LA COMUNA DE	1140507003	BONO POR N	9	22	2024-01-15			ORDD000096	2024-01-17		0	35000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000116	2024-01-17	17108996-4		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	22	2024-01-15			ORDD000096	2024-01-17		0	35000	0
1057	2024	01	01			4	PE 000116	2024-01-22	17108996-4		SEGUN DP ORDD000119 DE FECHA	1140507003	BONO POR N	9	22	2024-01-15	3	81	ORDD000096	2024-01-17	102	35000	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000116	2024-01-22	17108996-4		PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	22	2024-01-15	3	81	ORDD000096	2024-01-17	102	0	35000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000117	2024-01-17	16709097-4		PERIODO DESDE 07/11/2023 AL 06/12/2023 S ERVICIO PORTAL	1140507001	REEMBOLSO	9	23	2024-01-15			ORDD000097	2024-01-17		0	100000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000117	2024-01-17	16709097-4		DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIEN	9	23	2024-01-15			ORDD000097	2024-01-17		0	100000	0
1057	2024	01	01			4	PE 000117	2024-01-22	16709097-4		SEGUN DP ORDD000115 DE FECHA	1140507001	REEMBOLSO	9	23	2024-01-15	2	80	ORDD000097	2024-01-17	101	100000	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000117	2024-01-22	16709097-4		PAGO	1110309	BANCO BIEN	9	23	2024-01-15	2	80	ORDD000097	2024-01-17	101	0	100000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000130	2024-01-17	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2141101	RETENCIONES	9	19012024	2024-01-17			ORDD000098	2024-01-17		0	123240	1
1057	2024	01	01			3	OD 000130	2024-01-17	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110304	FONDOS DE T	9	19012024	2024-01-17			ORDD000098	2024-01-17		0	123240	0
1057	2024	01	01			4	PE 000130	2024-01-18	69050400-6		SEGUN DP ORDD000090 DE FECHA	2141101	RETENCIONES	9	19012024	2024-01-17	1	9712623	ORDD000098	2024-01-17	62	123240	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000130	2024-01-18	69050400-6		PAGO	1110304	FONDOS DE T	9	19012024	2024-01-17	1	9712623	ORDD000098	2024-01-17	62	0	123240	1
1057	2024	01	01			3	OD 000133	2024-01-17	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	214110												

1057	2024	01	01	3	4	PE 000064	2024-01-19	76074034-9	TEATRO PLAY	SEGUN DP ORD000063 DE FECHA	21522080110	SERVICIO DE	9	85	2024-01-16	3	70	ORD000101	2024-01-17	84	31112550	0	1	
1057	2024	01	01	3	4	PE 000064	2024-01-19	76074034-9	TEATRO PLAY	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	85	2024-01-16	3	70	ORD000101	2024-01-17	84	31112550	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000120	2024-01-17	76972044-8		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1140504148	PROGRAMA I	9	337	2023-12-29			ORD000102	2024-01-17			352002	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000120	2024-01-17	76972044-8		DEVENGAMIENTO	1110308	BANCO OMIL	9	337	2023-12-29			ORD000102	2024-01-17			352002	0	1
1057	2024	01	01		4	PE 000120	2024-01-22	76972044-8		SEGUN DP ORD000122 DE FECHA	1140504148	PROGRAMA I	9	337	2023-12-29	3	82	ORD000102	2024-01-17	103	352002	0	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000120	2024-01-22	76972044-8		PAGO	1110308	BANCO OMIL	9	337	2023-12-29	3	82	ORD000102	2024-01-17	103	352002	0	1	
										MES DE DICIEMBRE 2023 ,ESTADO														
										PAGO 8,SUM INISTRO DE														
1057	2024	01	01		3	OD 000065	2024-01-17	76138375-2	INVERSIONES	TRANSPORTE PARA PERSONAL,BIEN	21522089990	OTROS - VEHI	9	720	2024-01-10			ORD000103	2024-01-17			22683197	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000065	2024-01-17	76138375-2	INVERSIONES	DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE	9	720	2024-01-10			ORD000103	2024-01-17			22683197	0	1
1057	2024	01	01	2	4	PE 000065	2024-01-17	76138375-2	INVERSIONES	SEGUN DP ORD000059 DE FECHA	21522089990	OTROS - VEHI	9	720	2024-01-10	3	71	ORD000103	2024-01-17	85	22683197	0	1	
1057	2024	01	01	2	4	PE 000065	2024-01-17	76138375-2	INVERSIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	720	2024-01-10	3	71	ORD000103	2024-01-17	85	0	22683197	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000121	2024-01-17	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	11406	ANTICIPOS PE	9	18012023	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			98550	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000121	2024-01-17	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	18012023	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			98550	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	SUELDOS BAS	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	50609591	1
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			50609591	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	2422712	2
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			2422712	0	2
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	11902233	3
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			11902233	0	3
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	60134130	4
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			60134130	0	4
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	5603802	5
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			5603802	0	5
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	OTRAS ASIGN	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	308620	6
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			308620	0	6
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	INCREMENTO	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	10881049	7
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			10881049	0	7
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	BONIFICACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	4243767	8
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			4243767	0	8
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	BONIFICACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	9941678	9
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			9941678	0	9
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	6210949	10
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			6210949	0	10
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	822586	11
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			822586	0	11
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	3232918	12
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			3232918	0	12
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010020	OTRAS COTIZ	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	4186432	13
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			4186432	0	13
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010030	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	548391	14
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			548391	0	14
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010040	TRABAJOS EX	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	17162697	15
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			17162697	0	15
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521010050	BONO EXTRA	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	8226800	16
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53101	PERSONAL DE	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			8226800	0	16
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521020010	SUELDOS BAS	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	14855690	17
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53102	PERSONAL A	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			14855690	0	17
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521020010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	234187	18
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53102	PERSONAL A	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			234187	0	18
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521020010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	6249081	19
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53102	PERSONAL A	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			6249081	0	19
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521020010	ASIGNACION	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			0	20966336	20
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	DEVENGAMIENTO	53102	PERSONAL A	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17			20966336	0	20
1057	2024	01	01		3	OD 000066	2024-01-17	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521020010	INCREMENTO	9	1012024	2024-01-17			ORD000104	2024-01-17	</				





1057	2024	01	01			4	PE 000131	2024-01-22		RETENCIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE		9		0000-00-00		3	110	ORD000106	2024-01-18		131	0	18174		3				
						3	OD 000136	2024-01-18	76000739-0		MES DE NOVIEMBRE 2023 CONSUMO	1110301	BANCO CHILE		9	1867339	2023-12-28				ORD000107	2024-01-18			0	3254011		1				
1057	2024	01	01			3	OD 000136	2024-01-18	76000739-0		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	1867339	2023-12-28				ORD000107	2024-01-18			3254011	0	1		1			
1057	2024	01	01			4	PE 000136	2024-01-23	76000739-0		SEGUN DP ORD000042 DE FECHA	1110301	SUBSIDIO AG		9	1867339	2023-12-28				ORD000107	2024-01-18	112		3254011	0	1		1			
1057	2024	01	01			4	PE 000136	2024-01-23	76000739-0		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	1867339	2023-12-28		3	91	ORD000107	2024-01-18	112	0	3254011	0	1		1			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1140504109	IMPUESTO HQ		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			8573579	0	1		1			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			8573579	0	1		1			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2141101	RETENCIONES		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			31356048	0	2		2			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			31356048	0	2		2			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1140504108	IMPUESTO UI		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			34874780	0	3		3			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			34874780	0	3		3			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2141104	RETENCION A		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			2130632	0	4		4			
1057	2024	01	01			3	OD 000139	2024-01-18	60805000-0		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18				ORD000108	2024-01-18			2130632	0	4		4			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		SEGUN DP ORD000048 DE FECHA	1140504109	IMPUESTO HQ		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		8573579	0	1		1			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		8573579	0	1		1			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		SEGUN DP ORD000048 DE FECHA	2141101	RETENCIONES		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		31356048	0	2		2			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		31356048	0	2		2			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		SEGUN DP ORD000048 DE FECHA	1140504108	IMPUESTO UI		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		34874780	0	3		3			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		34874780	0	3		3			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		SEGUN DP ORD000048 DE FECHA	2141104	RETENCION A		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		2130632	0	4		4			
1057	2024	01	01			4	PE 000139	2024-01-18	60805000-0		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	1012024	2024-01-18		2	63	ORD000108	2024-01-18	76		2130632	0	4		4			
1057	2024	01	01			3	OD 000071	2024-01-18	76074034-9	TEATRO PLAY	SERVICIO DE PRODUCCION PRIMERA	21522120030	GASTOS DE R		9	83	2024-01-05				ORD000109	2024-01-18			0	7006720		1		1		
1057	2024	01	01			3	OD 000071	2024-01-18	76074034-9	TEATRO PLAY	DEVENGAMIENTO	53212	OTROS GASTO		9	83	2024-01-05				ORD000109	2024-01-18			7006720	0	1		1		1	
1057	2024	01	01	1		4	PE 000071	2024-01-23	76074034-9	TEATRO PLAY	SEGUN DP ORD000074 DE FECHA	21522120030	GASTOS DE R		9	83	2024-01-05		3	90	ORD000109	2024-01-18	111		7006720	0	1		1		1	
1057	2024	01	01	1		4	PE 000071	2024-01-23	76074034-9	TEATRO PLAY	PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	83	2024-01-05		3	90	ORD000109	2024-01-18	111		7006720	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			3	OD 000140	2024-01-19	69050400-6		MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE	2140906002	DEVOLUCION		9	51	2024-01-19				ORD000111	2024-01-19			0	89604		1		1		
1057	2024	01	01			3	OD 000140	2024-01-19	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	51	2024-01-19				ORD000111	2024-01-19			89604	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000140	2024-01-23	69050400-6		SEGUN DP ORD000246 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION		9	51	2024-01-19		3	89	ORD000111	2024-01-19	110		89604	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000140	2024-01-23	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	51	2024-01-19		3	89	ORD000111	2024-01-19	110		89604	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			3	OD 000141	2024-01-19	69050400-6		ESTADO PAGO 2 ADQUISICION DE	2140906002	DEVOLUCION		9	50	2024-01-19				ORD000112	2024-01-19			0	313082		1		1		
1057	2024	01	01			3	OD 000141	2024-01-19	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	50	2024-01-19				ORD000112	2024-01-19			313082	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000141	2024-01-23	69050400-6		SEGUN DP ORD000202 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION		9	50	2024-01-19		3	88	ORD000112	2024-01-19	109		313082	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000141	2024-01-23	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	50	2024-01-19		3	88	ORD000112	2024-01-19	109		313082	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			3	OD 000073	2024-01-19	8744694-8	JORGE ARCAV	HITO 2 HONORARIO APROBACION	21531020020	CONSUL DE D		3	81	2024-01-08				ORD000113	2024-01-19			0	1150000		1		1		
1057	2024	01	01			3	OD 000073	2024-01-19	8744694-8	JORGE ARCAV	DEVENGAMIENTO	1610202004	CONSULTORI		3	81	2024-01-08				ORD000113	2024-01-19			1150000	0	1		1		1	
1057	2024	01	01	1		4	PE 000073	2024-01-25	8744694-8	JORGE ARCAV	SEGUN DP ORD000073 DE FECHA	21531020020	CONSUL DE D		3	81	2024-01-08		3	102	ORD000113	2024-01-19	123		1150000	0	1		1		1	
1057	2024	01	01	1		4	PE 000073	2024-01-25	8744694-8	JORGE ARCAV	PAGO	1110301	BANCO CHILE		3	81	2024-01-08		3	102	ORD000113	2024-01-19	123		1150000	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000123	2024-01-25		RETENCIONES	SEGUN DP ORD000113 DE FECHA	2141101	RETENCIONES		9		0000-00-00		3	102	ORD000113	2024-01-19	123		158125	0	2		2		2	
1057	2024	01	01			4	PE 000123	2024-01-25		RETENCIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE		9		0000-00-00		3	102	ORD000113	2024-01-19	123		158125	0	2		2		2	
1057	2024	01	01			3	OD 000142	2024-01-19	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140906002	DEVOLUCION		9	54	2024-01-19				ORD000114	2024-01-19			0	2714120		1		1		1
1057	2024	01	01			3	OD 000142	2024-01-19	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	54	2024-01-19				ORD000114	2024-01-19			2714120	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000142	2024-01-25	69050400-6		SEGUN DP ORD000156 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION		9	54	2024-01-19		3	94	ORD000114	2024-01-19	115		2714120	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000142	2024-01-25	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	54	2024-01-19		3	94	ORD000114	2024-01-19	115		2714120	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			3	OD 000143	2024-01-19	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140906002	DEVOLUCION		9	53	2024-01-19				ORD000115	2024-01-19			0	2038051		1		1		1
1057	2024	01	01			3	OD 000143	2024-01-19	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	53	2024-01-19				ORD000115	2024-01-19			2038051	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000143	2024-01-25	69050400-6		SEGUN DP ORD000183 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION		9	53	2024-01-19		3	96	ORD000115	2024-01-19	117		2038051	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			4	PE 000143	2024-01-25	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE		9	53	2024-01-19		3	96	ORD000115	2024-01-19	117		2038051	0	1		1		1	
1057	2024	01	01			3	OD 000144	2024-01-19	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140906002	DEVOLUCION		9	55	2024-01-19				ORD000116	2024-01-19										





1057	2024	01	01			3	OD 000092	2024-01-22	65161461-7	FUNDACION	APORTE A FUNDACION DE CULTURA	21524010050	A LA FUNDAC	9	258	2024-01-22			0	100000000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000092	2024-01-22	65161461-7	FUNDACION	DEVENGAMIENTO	1210601	DEUDORES PA	9	258	2024-01-22			0	100000000	1
1057	2024	01	01	6		4	PE 000092	2024-01-23	65161461-9	FUNDACION	SEGUN DP ORD000196 DE FECHA	21524010050	A LA FUNDAC	9	258	2024-01-22	3	93	114	100000000	0
1057	2024	01	01	6		4	PE 000092	2024-01-23	65161461-9	FUNDACION	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	258	2024-01-22	3	93	114	0	100000000
1057	2024	01	01			3	OD 000149	2024-01-23	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140906002	DEVOLUCION	9	61	2024-01-23			0	277754	1
1057	2024	01	01			3	OD 000149	2024-01-23	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	61	2024-01-23			0	277754	1
1057	2024	01	01			4	PE 000149	2024-01-30	69050400-6		SEGUN DP ORD000137 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	61	2024-01-23	3	77	98	277754	0
1057	2024	01	01			4	PE 000149	2024-01-30	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	61	2024-01-23	3	77	98	0	277754
1057	2024	01	01			3	OD 000151	2024-01-23	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140906002	DEVOLUCION	9	60	2024-01-23			0	397391	1
1057	2024	01	01			3	OD 000151	2024-01-23	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	60	2024-01-23			0	397391	1
1057	2024	01	01			4	PE 000151	2024-01-30	69050400-6		SEGUN DP ORD000155 DE FECHA	2140906002	DEVOLUCION	9	60	2024-01-23	3	78	99	397391	0
1057	2024	01	01			4	PE 000151	2024-01-30	69050400-6		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	60	2024-01-23	3	78	99	0	397391
1057	2024	01	01			3	OD 000093	2024-01-23	77645635-7	JC INVERSION	ADQUISICION DE PRISMATICOS PARA	21522040120	OTROS MATE	9	214	2023-11-15			0	220355	1
1057	2024	01	01			3	OD 000093	2024-01-23	77645635-7	JC INVERSION	DEVENGAMIENTO	53204	MATERIALES	9	214	2023-11-15			0	220355	1
1057	2024	01	01	1		4	PE 000093	2024-01-30	77645635-7	JC INVERSION	SEGUN DP ORD000200 DE FECHA	21522040120	OTROS MATE	9	214	2023-11-15	3	75	96	220355	0
1057	2024	01	01	1		4	PE 000093	2024-01-30	77645635-7	JC INVERSION	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	214	2023-11-15	3	75	96	0	220355
1057	2024	01	01			3	OD 000094	2024-01-23	17396016-6	MONICA ALEJ	AYUDA ASISTENCIAL MONICA	21524010070	AYUDAS SOCI	9	266	2024-01-23			0	394240	1
1057	2024	01	01			3	OD 000094	2024-01-23	17396016-6	MONICA ALEJ	DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	266	2024-01-23			0	394240	1
1057	2024	01	01	4		4	PE 000094	2024-01-31	17396016-6	MONICA ALEJ	SEGUN DP ORD000214 DE FECHA	21524010070	AYUDAS SOCI	9	266	2024-01-23	3	156	171	394240	0
1057	2024	01	01	4		4	PE 000094	2024-01-31	17396016-6	MONICA ALEJ	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	266	2024-01-23	3	156	171	0	394240
1057	2024	01	01			3	OD 000152	2024-01-24	8743859-7		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140906001	FONDOS DE T	9	281	2024-01-24			0	7675	1
1057	2024	01	01			3	OD 000152	2024-01-24	8743859-7		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	281	2024-01-24			0	7675	1
1057	2024	01	01			4	PE 000152	2024-01-30	8743859-7		SEGUN DP ORD000169 DE FECHA	2140906001	FONDOS DE T	9	281	2024-01-24	2	76	97	7675	0
1057	2024	01	01			4	PE 000152	2024-01-30	8743859-7		PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	281	2024-01-24	2	76	97	0	7675
1057	2024	01	01			3	OD 000095	2024-01-24	76462500-5	SURTI VENTA	OFICINA PROG RAMA AFI	21522040010	MATERIALES	9	4199506	2023-12-29			0	110488	1
1057	2024	01	01			3	OD 000095	2024-01-24	76462500-5	SURTI VENTA	DEVENGAMIENTO	53204	MATERIALES	9	4199506	2023-12-29			0	110488	1
1057	2024	01	01	4		4	PE 000095	2024-01-30	76462500-5	SURTI VENTA	SEGUN DP ORD000209 DE FECHA	21522040010	MATERIALES	9	4199506	2023-12-29	3	157	172	110488	0
1057	2024	01	01	4		4	PE 000095	2024-01-30	76462500-5	SURTI VENTA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	4199506	2023-12-29	3	157	172	0	110488
1057	2024	01	01			3	OD 000096	2024-01-24	65076037-9	ASOCIACION	APORTE A LA ASOCIACION DE	21524030800	A OTRAS ASO	9	272	2024-01-24			0	9652289	1
1057	2024	01	01			3	OD 000096	2024-01-24	65076037-9	ASOCIACION	DEVENGAMIENTO	54103	TRANSFEREN	9	272	2024-01-24			0	9652289	1
1057	2024	01	01	1		4	PE 000096	2024-01-29	65076037-9	ASOCIACION	SEGUN DP ORD000127 DE FECHA	21524030800	A OTRAS ASO	9	272	2024-01-24	2	104	125	9652289	0
1057	2024	01	01	1		4	PE 000096	2024-01-29	65076037-9	ASOCIACION	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	272	2024-01-24	2	104	125	0	9652289
1057	2024	01	01			3	OD 000098	2024-01-24	60503000-9	EMPRESA DE	MES DE DICIEMBRE 2023, FRANQUEO	21522050040	CORREO	9	2587908	2023-12-31			0	86697	1
1057	2024	01	01			3	OD 000098	2024-01-24	60503000-9	EMPRESA DE	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	2587908	2023-12-31			0	86697	1
1057	2024	01	01			3	OD 000097	2024-01-24	60503000-9	EMPRESA DE	MES DE DICIEMBRE 2023, FRANQUEO	21522050040	CORREO	9	2589976	2023-12-31			0	187610	1
1057	2024	01	01			3	OD 000097	2024-01-24	60503000-9	EMPRESA DE	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	2589976	2023-12-31			0	187610	1
1057	2024	01	01			3	OD 000099	2024-01-24	6675189-9	ROQUE ACOS	AYUDA ASISTENCIAL A DON ROQUE	21524010070	AYUDAS SOCI	9	295	2024-01-24			0	140000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000099	2024-01-24	6675189-9	ROQUE ACOS	DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	295	2024-01-24			0	140000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000100	2024-01-24	76411321-7	COMPAÑIA G	PAGO BOLETAS CONVENIO DE	21522050010	ELECTRICIDAD	3	390666588	2023-12-25			0	118600	1
1057	2024	01	01			3	OD 000100	2024-01-24	76411321-7	COMPAÑIA G	COLABORACION EN TRE COMITE DE	53205	SERVICIOS BA	3	390666588	2023-12-25			0	118600	1
1057	2024	01	01			3	OD 000102	2024-01-24	76411321-7	COMPAÑIA G	AGUA POTABLE EX HACIENDA C	21522050010	ELECTRICIDAD	3	390960631	2023-12-27			0	874500	1
1057	2024	01	01			3	OD 000102	2024-01-24	76411321-7	COMPAÑIA G	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	3	390960631	2023-12-27			0	874500	1
1057	2024	01	01			3	OD 000101	2024-01-24	76411321-7	COMPAÑIA G	PAGO BOLETAS CONVENIO DE	21522050010	ELECTRICIDAD	9	20863884	2023-12-25			0	143300	1
1057	2024	01	01			3	OD 000101	2024-01-24	76411321-7	COMPAÑIA G	COLABORACION EN TRE COMITE DE	53205	SERVICIOS BA	9	20863884	2023-12-25			0	143300	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000100	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	AGUA POTABLE EX HACIENDA C	21522050010	ELECTRICIDAD	9	20863884	2023-12-25	2	103	124	143300	0
1057	2024	01	01	2		4	PE 000100	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	20863884	2023-12-25	2	103	124	118600	0
1057	2024	01	01	2		4	PE 000102	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	SEGUN DP ORD000089 DE FECHA	21522050010	ELECTRICIDAD	3	390666588	2023-12-25	2	103	124	0	118600
1057	2024	01	01	2		4	PE 000102	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	390666588	2023-12-25	2	103	124	0	118600
1057	2024	01	01	2		4	PE 000102	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	SEGUN DP ORD000096 DE FECHA	21522050010	ELECTRICIDAD	3	390960631	2023-12-27	2	103	124	874500	0
1057	2024	01	01	2		4	PE 000102	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	390960631	2023-12-27	2	103	124	0	874500
1057	2024	01	01	2		4	PE 000101	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	SEGUN DP ORD000097 DE FECHA	21522050010	ELECTRICIDAD	9	20863884	2023-12-25	2	103	124	143300	0
1057	2024	01	01	2		4	PE 000101	2024-01-30	76411321-7	COMPAÑIA G	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	20863884	2023-12-25	2	103	124	0	143300
1057	2024	01	01			3	OD 000103	2024-01-25	96689310-9	TRANSBANK	MES DE OCTUBRE 2023 SERVICIOS DE	21522109990	OTROS	9	49935840	2023-11-28			0	1212158	1
1057	2024	01	01			3	OD 000103	2024-01-25	96689310-9	TRANSBANK	RECAUDACION DE INGRESOS	53210	SERVICIOS FIJ	9	49935840	2023-11-28			0	1212158	1
1057	2024	01	01			3	OD 000153	2024-01-25	61531000-K		SIC 2023 - POLLOS PARA CAJAS DE	2140504148	PROGRAMA D	9	299	2024-01-24			0	443307	1
1057	2024	01	01			3	OD 000153	2024-01-25	61531000-K		DEVENGAMIENTO	1110308	BANCO OMIL	9	299	2024-01-24			0	443307	1
1057	2024	01	01			4	PE 000153	2024-01-26	61531000-K		VULNERABLES DE LA COMUN A, SP	2140504148	PROGRAMA D	9	299	2024-01-24	3	64	78	443307	0
1057	2024	01	01			4	PE 000153	2024-01-26	61531000-K		SEGUN DP ORD000148 DE FECHA	2140504148	PROGRAMA D	9	299	2024-01-24	3	64	78	0	443307
1057	2024	01	01			3	OD 000154	2024-01-25	11515866-1		PAGO	1110308	BANCO OMIL	9	284	2024-01-24			0	100000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000154	2024-01-25	11515866-1		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	11403	ANTICIPOS A	9	284	2024-01-24			0	100000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000154	2024-01-25	11515866-1		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	284	2024-01-24			0	100000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000104	2024-01-25	14												

1057	2024	01	01			3	OD 000104	2024-01-25	14073626-0	CESAR JARA	DEVENGAMIENTO	53214	GASTOS EN B		9	49	2024-01-09			ORD000138	2024-01-25			237939	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000110	2024-01-25	77568496-8	EVENTO KACI	SERVICIO DE PRODUCCION ENCENTROS RECRE ATIVOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA	21522080110	SERVICIO DE		9	32	2023-12-28			ORD000140	2024-01-25			0	1190000	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000110	2024-01-25	77568496-8	EVENTO KACI	DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE		9	32	2023-12-28			ORD000140	2024-01-25			1190000	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000111	2024-01-25	76054931-2	ESPACIO Y JAI	MES DE DICIEMBRE 2023, ESTADO PAGO 48 SE RVICIO DE PROVISION Y MANTENCION DE MACETAS	21522080030	SERVICIO DE		9	698	2024-01-05			ORD000141	2024-01-25			0	12999930	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000111	2024-01-25	76054931-2	ESPACIO Y JAI	DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE		9	698	2024-01-05			ORD000141	2024-01-25			12999930	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000112	2024-01-25	76054931-2	ESPACIO Y JAI	MES DE DICIEMBRE 2023,ESTADO PAGO 26 AMP LIACION PROVISION Y MANTENCIONDE MACETAS	21522080030	SERVICIO DE		9	699	2024-01-05			ORD000142	2024-01-25			0	3897288	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000112	2024-01-25	76054931-2	ESPACIO Y JAI	DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE		9	699	2024-01-05			ORD000142	2024-01-25			3897288	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000113	2024-01-25	71629400-5	UNIVERSIDAD	15 VISITAS REALIZADAS TEMPORADA 2023 CO NVENIO DE COLABORACION ESCUAL DE CIENCIA S AGRICOLAS Y	21524010050	OTRAS PERSC		9	1061	2023-12-29			ORD000143	2024-01-25			0	1500000	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000113	2024-01-25	71629400-5	UNIVERSIDAD	DEVENGAMIENTO	1210601	DEUDORES PA		9	1061	2023-12-29			ORD000143	2024-01-25			1500000	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000114	2024-01-25	79534260-5	PETRINOVIC	MES DE DICIEMBRE 2023 ARRIENDO EQUIPOSD E LICENCIAS DE	21522090050	ARRIENDO DE		9	27802	2023-12-29			ORD000144	2024-01-25			0	860314	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000114	2024-01-25	79534260-5	PETRINOVIC	DEVENGAMIENTO	53209	ARRIENDOS		9	27802	2023-12-29			ORD000144	2024-01-25			860314	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000115	2024-01-25	76979516-2	SERV INTEG	MANTENCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTE MA DE ALARMAS TSUNAMI PARA EL BORDE COST ERO	21522060060	MANTENIMIE		9	126	2023-12-29			ORD000145	2024-01-25			0	5000000	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000115	2024-01-25	76979516-2	SERV INTEG	DEVENGAMIENTO	53206	MANTENIMIE		9	126	2023-12-29			ORD000145	2024-01-25			5000000	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000116	2024-01-25	76070686-8	BRUNO ELIO	INSUMOS MEDICOS BOTIQUINES PLAYA DE LA COMUNA DE	21522040040	PRODUCTOS		9	8248	2023-12-14			ORD000146	2024-01-25			0	1734800	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000116	2024-01-25	76070686-8	BRUNO ELIO	DEVENGAMIENTO	53204	MATERIALES		9	8248	2023-12-14			ORD000146	2024-01-25			1734800	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000116	2024-01-25	76070686-8	BRUNO ELIO	INSUMOS MEDICOS BOTIQUINES PLAYA DE LA COMUNA DE	21522040050	MATERIALES		9	8248	2023-12-14			ORD000146	2024-01-25			0	2150000	2	2	
1057	2024	01	01			3	OD 000116	2024-01-25	76070686-8	BRUNO ELIO	DEVENGAMIENTO	53204	MATERIALES		9	8248	2023-12-14			ORD000146	2024-01-25			2150000	0	2	2	
1057	2024	01	01			3	OD 000117	2024-01-25	96705640-5	EMPRESA EL	PERIODO DESDE 07/11/2023 AL 06/12/2023 S ERVICIO PORTAL	21522070010	SERVICIOS DE		9	330463	2023-12-21			ORD000147	2024-01-25			0	1963500	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000117	2024-01-25	96705640-5	EMPRESA EL	DEVENGAMIENTO	53207	PUBLICIDAD		9	330463	2023-12-21			ORD000147	2024-01-25			1963500	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000118	2024-01-25	26566559-4	DANIEL ALON	AVANCE OBRA 32 HONORARIO CONSTRUCCION CO MPLEJO DEPORTIVO ESTADIO CACHAGUA Y	2152103001	HONORARIOS		3	35	2024-01-25			ORD000148	2024-01-25			0	1950000	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000118	2024-01-25	26566559-4	DANIEL ALON	DEVENGAMIENTO	53103	OTRAS REMU		3	35	2024-01-25			ORD000148	2024-01-25			1950000	0	1	1	
1057	2024	01	01		1	4	PE 000118	2024-01-31	26566559-4	DANIEL ALON	SEGUN DP ORD000116 DE FECHA	2152103001	HONORARIOS		3	35	2024-01-25		3	138	ORD000148	2024-01-25		153	1950000	0	1	1
1057	2024	01	01		1	4	PE 000118	2024-01-31	26566559-4	DANIEL ALON	PAGO	1110301	BANCO CHILE		3	35	2024-01-25		3	138	ORD000148	2024-01-25		153	0	1950000	1	1
1057	2024	01	01			4	PE 000153	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000148 DE FECHA	2141101	RETENCIONE		9		0000-00-00		3	138	ORD000148	2024-01-25		153	268125	0	2	2
1057	2024	01	01			4	PE 000153	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE		9		0000-00-00		3	138	ORD000148	2024-01-25		153	0	268125	2	2
1057	2024	01	01			3	OD 000128	2024-01-25	12015524-5	EVELYN SALA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	82	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	1160000	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000128	2024-01-25	12015524-5	EVELYN SALA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	82	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			1160000	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000119	2024-01-25	15720015-1	NICOLAS FRAI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	134	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	2093637	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000119	2024-01-25	15720015-1	NICOLAS FRAI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	134	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			2093637	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000132	2024-01-25	16369709-2	MARIA JESUS	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	180	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	1752240	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000132	2024-01-25	16369709-2	MARIA JESUS	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	180	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			1752240	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000131	2024-01-25	16550290-6	JULIO LUJAN	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA A		3	180	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	1956241	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000131	2024-01-25	16550290-6	JULIO LUJAN	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	180	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			1956241	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000120	2024-01-25	17164230-2	INGRID DEL C	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	165	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	969542	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000120	2024-01-25	17164230-2	INGRID DEL C	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	165	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			969542	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000130	2024-01-25	17634564-0	DANITZA IVET	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	110	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	968307	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000130	2024-01-25	17634564-0	DANITZA IVET	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	110	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			968307	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000133	2024-01-25	17699146-1	JOSE LUIS ME	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	56	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	2336320	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000133	2024-01-25	17699146-1	JOSE LUIS ME	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	56	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			2336320	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000134	2024-01-25	18224696-4	MARIA CISTE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	42	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	970157	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000134	2024-01-25	18224696-4	MARIA CISTE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	42	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			970157	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000121	2024-01-25	18474569-0	CARLOS NICO	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	75	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	1831930	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000121	2024-01-25	18474569-0	CARLOS NICO	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	75	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			1831930	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000129	2024-01-25	18516879-4	VICTOR MANI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	136	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	968340	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000129	2024-01-25	18516879-4	VICTOR MANI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	136	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			968340	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000126	2024-01-25	18900658-6	ALAN TORRES	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	60	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	1013747	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000126	2024-01-25	18900658-6	ALAN TORRES	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	60	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			1013747	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000127	2024-01-25	19128857-2	BERTA JOSEFA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	22	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			0	1019022	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000127	2024-01-25	19128857-2	BERTA JOSEFA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	22	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25			1019022	0	1	1	
1057	2024	01	01			3	OD 000122	2024-01-25	19482677-8	JAVIERA ALEJ	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	66	2024-01-25			ORD000149	2024-01-25							

1057	2024	01	01	2	4	PE 000132	2024-01-31	16369709-2	MARIA JESUS PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	180	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	1752240	3
1057	2024	01	01	2	4	PE 000131	2024-01-31	16550290-6	JULIO LUJAN SEGUN DP ORD000106 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	180	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	1956241	0	4
1057	2024	01	01	2	4	PE 000131	2024-01-31	16550290-6	JULIO LUJAN PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	180	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	1956241	4
1057	2024	01	01	2	4	PE 000120	2024-01-31	17164230-2	INGRID DEL C SEGUN DP ORD000122 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	165	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	969542	0	5
1057	2024	01	01	2	4	PE 000120	2024-01-31	17164230-2	INGRID DEL C PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	165	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	969542	5
1057	2024	01	01	2	4	PE 000130	2024-01-31	17634564-0	DANITZA IVEI SEGUN DP ORD000090 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	110	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	968307	0	6
1057	2024	01	01	2	4	PE 000130	2024-01-31	17634564-0	DANITZA IVEI PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	110	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	968307	6
1057	2024	01	01	2	4	PE 000133	2024-01-31	17699146-1	JOSE LUIS ME SEGUN DP ORD000035 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	56	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	2336320	0	7
1057	2024	01	01	2	4	PE 000133	2024-01-31	17699146-1	JOSE LUIS ME PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	56	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	2336320	7
1057	2024	01	01	2	4	PE 000134	2024-01-31	18224696-4	MARIA CISTER SEGUN DP ORD000038 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	42	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	970157	0	8
1057	2024	01	01	2	4	PE 000134	2024-01-31	18224696-4	MARIA CISTER PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	42	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	970157	8
1057	2024	01	01	2	4	PE 000121	2024-01-31	18474569-0	CARLOS NICO SEGUN DP ORD000121 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	75	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	1831930	0	9
1057	2024	01	01	2	4	PE 000121	2024-01-31	18474569-0	CARLOS NICO PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	75	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	1831930	9
1057	2024	01	01	2	4	PE 000129	2024-01-31	18516879-4	VICTOR MANI SEGUN DP ORD000071 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	136	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	968340	0	10
1057	2024	01	01	2	4	PE 000129	2024-01-31	18516879-4	VICTOR MANI PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	136	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	968340	10
1057	2024	01	01	2	4	PE 000126	2024-01-31	18900658-6	ALAN TORRES SEGUN DP ORD000123 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	60	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	1013747	0	11
1057	2024	01	01	2	4	PE 000126	2024-01-31	18900658-6	ALAN TORRES PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	60	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	1013747	11
1057	2024	01	01	2	4	PE 000127	2024-01-31	19128857-2	BERTA JOSEFA SEGUN DP ORD000081 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	22	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	1019022	0	12
1057	2024	01	01	2	4	PE 000127	2024-01-31	19128857-2	BERTA JOSEFA PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	22	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	1019022	12
1057	2024	01	01	2	4	PE 000122	2024-01-31	19482677-K	JAVIERA ALEJ SEGUN DP ORD000117 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	66	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	1449178	0	13
1057	2024	01	01	2	4	PE 000122	2024-01-31	19482677-K	JAVIERA ALEJ PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	66	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	1449178	13
1057	2024	01	01	2	4	PE 000125	2024-01-31	19549063-5	MIGUEL CRIS SEGUN DP ORD000131 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	75	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	1198850	0	14
1057	2024	01	01	2	4	PE 000125	2024-01-31	19549063-5	MIGUEL CRIS PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	75	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	1198850	14
1057	2024	01	01	2	4	PE 000124	2024-01-31	20102277-0	CATALINA VID SEGUN DP ORD000134 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	53	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	909447	0	15
1057	2024	01	01	2	4	PE 000124	2024-01-31	20102277-0	CATALINA VID PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	53	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	909447	15
1057	2024	01	01	2	4	PE 000123	2024-01-31	26377125-7	ANDREINA DE SEGUN DP ORD000113 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	11	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	719310	0	16
1057	2024	01	01	2	4	PE 000123	2024-01-31	26377125-7	ANDREINA DE PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	11	2024-01-25	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	719310	16
1057	2024	01	01	1	4	PE 000091	2024-01-31		RETENCIONEI SEGUN DP ORD000149 DE FECHA	2141101	RETENCIONEI	9	0000-00-00	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	2960073	0	17	
1057	2024	01	01	1	4	PE 000091	2024-01-31		RETENCIONEI PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	2960073	17	
1057	2024	01	01	1	4	PE 000091	2024-01-31		RETENCIONEI SEGUN DP ORD000149 DE FECHA	2141202	SEGURO COM	9	0000-00-00	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	179073	0	18	
1057	2024	01	01	1	4	PE 000091	2024-01-31		RETENCIONEI PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	179073	18	
1057	2024	01	01	1	4	PE 000091	2024-01-31		RETENCIONEI SEGUN DP ORD000149 DE FECHA	2141203	SEGURO FALF	9	0000-00-00	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	39000	0	19	
1057	2024	01	01	1	4	PE 000091	2024-01-31		RETENCIONEI PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0000-00-00	2	119	ORD000149	2024-01-25	91	0	39000	19	
1057	2024	01	01	1	3	OD 000135	2024-01-25	76000739-0	ESVAL S A AGUA POTAB LE Y GRIFO MUNICIPAL	21522050020	AGUA COMU	9	1867340	2023-12-28			ORD000150	2024-01-25		0	229026	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000135	2024-01-25	76000739-0	ESVAL S A DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	1867340	2023-12-28			ORD000150	2024-01-25		229026	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000136	2024-01-25	76000739-0	ESVAL S A AGUA POTAB LE Y GRIFO MUNICIPAL	21522050020	AGUA COMU	9	1867341	2023-12-28			ORD000150	2024-01-25		0	1449801	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000136	2024-01-25	76000739-0	ESVAL S A DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	1867341	2023-12-28			ORD000150	2024-01-25		1449801	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000137	2024-01-26	10971777-0	IVANA KOVAD ESTADO PAGO 15 SUMINISTRO	21524010070	SERVICIOS FU	9	9033	2023-11-22			ORD000151	2024-01-26		0	475941	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000137	2024-01-26	10971777-0	IVANA KOVAD DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	9033	2023-11-22			ORD000151	2024-01-26		475941	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000138	2024-01-26	10971777-0	IVANA KOVAD ESTADO PAGO 16 SUMINISTRO	21524010070	SERVICIOS FU	9	9045	2024-01-02			ORD000151	2024-01-26		0	535500	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000138	2024-01-26	10971777-0	IVANA KOVAD DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	9045	2024-01-02			ORD000151	2024-01-26		535500	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000140	2024-01-26	12312239-9	ERNESTO VID MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE	21522090020	ARRIENDO DE	9	20	2024-01-25			ORD000152	2024-01-26		0	2500000	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000140	2024-01-26	12312239-9	ERNESTO VID DEVENGAMIENTO	53209	ARRIENDOS	9	20	2024-01-25			ORD000152	2024-01-26		2500000	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000141	2024-01-26	76126547-4	CONSTRUCTO VECINOS QUE TENGAN NECESIDA D	21524010070	VIVIENDAS SO	9	1058	2024-01-02			ORD000153	2024-01-26		0	3786342	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000141	2024-01-26	76126547-4	CONSTRUCTO DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	1058	2024-01-02			ORD000153	2024-01-26		3786342	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000154	2024-01-26	6689856-3	GUILLERMO I MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA S	3	237	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		0	758943	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000154	2024-01-26	6689856-3	GUILLERMO I DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	237	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		758943	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000148	2024-01-26	10391185-0	CLAUDIA PER MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA A	3	378	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		0	1416008	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000148	2024-01-26	10391185-0	CLAUDIA PER DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	378	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		1416008	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000145	2024-01-26	10476309-K	JANICE AMAR MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA A	3	93	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		0	872349	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000145	2024-01-26	10476309-K	JANICE AMAR DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	93	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		872349	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000155	2024-01-26	10991187-9	MANUEL FRA MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA S	3	97	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		0	1080478	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000155	2024-01-26	10991187-9	MANUEL FRA DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	97	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		1080478	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000151	2024-01-26	13979567-9	MANUEL JOS MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA S	3	199	2024-01-25			ORD000154	2024-01-26		0	372439	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000151	2024-01-26	13979567-9	MANUEL JOS DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	199	2024-01-25								



1057	2024	01	01			3	OD 000166	2024-01-26	12578098-9	ALEXIS DEL CA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	186	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1354320	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000177	2024-01-26	12948083-1	CRISTINA SOL	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	15	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	872349	1
1057	2024	01	01			3	OD 000177	2024-01-26	12948083-1	CRISTINA SOL	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	15	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		872349	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000162	2024-01-26	13182872-1	HUGO FRANCO	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	19	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	447571	1
1057	2024	01	01			3	OD 000162	2024-01-26	13182872-1	HUGO FRANCO	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	19	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		447571	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000170	2024-01-26	13428475-7	PATRICIA ANI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	200	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	2519992	1
1057	2024	01	01			3	OD 000170	2024-01-26	13428475-7	PATRICIA ANI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	19	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		447571	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000173	2024-01-26	13538621-9	GABRIELA MA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	200	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	2519992	1
1057	2024	01	01			3	OD 000173	2024-01-26	13538621-9	GABRIELA MA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	170	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		2519992	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000180	2024-01-26	14182774-K	RODRIGO ALB	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	120	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	2407681	1
1057	2024	01	01			3	OD 000180	2024-01-26	14182774-K	RODRIGO ALB	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	120	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1198851	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000175	2024-01-26	14580364-0	SUSAN FIGUE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	42	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	872349	1
1057	2024	01	01			3	OD 000175	2024-01-26	14580364-0	SUSAN FIGUE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	42	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		2407681	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000171	2024-01-26	15059408-1	REYES FERNA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	62	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	872349	1
1057	2024	01	01			3	OD 000171	2024-01-26	15059408-1	REYES FERNA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	62	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		872349	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000168	2024-01-26	15874920-3	RUBEN FELIPE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAMA	3	216	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	1500505	1
1057	2024	01	01			3	OD 000168	2024-01-26	15874920-3	RUBEN FELIPE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	216	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1500505	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000161	2024-01-26	16000544-0	RENE ANTON	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	107	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	2036611	1
1057	2024	01	01			3	OD 000161	2024-01-26	16000544-0	RENE ANTON	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	216	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		2036611	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000185	2024-01-26	16028958-9	ROBERT ANT	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	172	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	1211064	1
1057	2024	01	01			3	OD 000185	2024-01-26	16028958-9	ROBERT ANT	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	107	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1211064	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000185	2024-01-26	16028958-9	ROBERT ANT	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	172	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	1554700	1
1057	2024	01	01			3	OD 000185	2024-01-26	16028958-9	ROBERT ANT	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	172	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1554700	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000174	2024-01-26	16201022-0	ANDRES IGNA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	129	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	1198850	1
1057	2024	01	01			3	OD 000174	2024-01-26	16201022-0	ANDRES IGNA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	129	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1198850	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000167	2024-01-26	16330305-1	ERIC SEBASTI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	82	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	969542	1
1057	2024	01	01			3	OD 000167	2024-01-26	16330305-1	ERIC SEBASTI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	82	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		969542	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000172	2024-01-26	17012531-2	NATALIA GON	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	40	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	934528	1
1057	2024	01	01			3	OD 000172	2024-01-26	17012531-2	NATALIA GON	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	40	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		934528	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000163	2024-01-26	17752227-9	PAULA RAQU	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	110	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	1859127	1
1057	2024	01	01			3	OD 000163	2024-01-26	17752227-9	PAULA RAQU	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	110	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1859127	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000183	2024-01-26	17911485-2	ESTEFANIA C	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	115	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	785113	1
1057	2024	01	01			3	OD 000183	2024-01-26	17911485-2	ESTEFANIA C	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	115	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		785113	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000179	2024-01-26	18428126-0	KAROL NAVA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	54	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	1043000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000179	2024-01-26	18428126-0	KAROL NAVA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	54	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1043000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000176	2024-01-26	19940805-4	IGNACIA ALE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	20	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	1798276	1
1057	2024	01	01			3	OD 000176	2024-01-26	19940805-4	IGNACIA ALE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	20	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		1798276	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000181	2024-01-26	20643595-K	ANTONIA PAJ	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	29	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		0	695652	1
1057	2024	01	01			3	OD 000181	2024-01-26	20643595-K	ANTONIA PAJ	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	29	2024-01-25				ORD000160	2024-01-26		695652	0	1
1057	2024	01	01		2	4	PE 000184	2024-01-31	4346653-4	RAMON LEON	SEGUN DP ORD000177 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	73	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	726955	0	1	
1057	2024	01	01		2	4	PE 000184	2024-01-31	4346653-4	RAMON LEON	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	73	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	0	726955	1	
1057	2024	01	01		5	4	PE 000178	2024-01-31	8792376-2	MANUEL TOB	SEGUN DP ORD000197 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	34	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1379910	0	2	
1057	2024	01	01		5	4	PE 000178	2024-01-31	8792376-2	MANUEL TOB	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	34	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	0	1379910	2	
1057	2024	01	01		2	4	PE 000169	2024-01-31	11195139-K	DORALISA DE	SEGUN DP ORD000171 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	70	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	281944	0	3	
1057	2024	01	01		2	4	PE 000169	2024-01-31	11195139-K	DORALISA DE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	70	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	0	281944	3	
1057	2024	01	01		2	4	PE 000165	2024-01-31	11405757-6	EDUARDO MA	SEGUN DP ORD000175 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	23	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1918160	0	4	
1057	2024	01	01		2	4	PE 000165	2024-01-31	11405757-6	EDUARDO MA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	23	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	0	1918160	4	
1057	2024	01	01		4	4	PE 000186	2024-01-31	11478029-4	ALICIA JACQU	SEGUN DP ORD000221 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	179	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	969543	0	5	
1057	2024	01	01		4	4	PE 000186	2024-01-31	11478029-4	ALICIA JACQU	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	179	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	0	969543	5	
1057	2024	01	01		2	4	PE 000182	2024-01-31	11728457-3	MARIA TERES	SEGUN DP ORD000184 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	112	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	969543	0	6	
1057	2024	01	01		2	4	PE 000182	2024-01-31	11728457-3	MARIA TERES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	112	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	0	969543	6	
1057	2024	01	01		4	4	PE 000164	2024-01-31	12403072-2	JEANETTE CE	SEGUN DP ORD000132 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	79	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	968307	0	7	
1057	2024	01	01		4	4	PE 000164	2024-01-31	12403072-2	JEANETTE CE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	79	2024-01-25	2	121							

1057	2024	01	01	4	4	PE 000172	2024-01-31	17012531-2	NATALIA GON	SEGUN DP ORD000130 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA I	3	40	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	934528	0	21
1057	2024	01	01	4	4	PE 000172	2024-01-31	17012531-2	NATALIA GON	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	40	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	934528	0	21
1057	2024	01	01	2	4	PE 000163	2024-01-31	17752227-9	PAULA RAQU	SEGUN DP ORD000141 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	110	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1859127	0	22
1057	2024	01	01	2	4	PE 000163	2024-01-31	17752227-9	PAULA RAQU	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	110	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1859127	0	22
1057	2024	01	01	2	4	PE 000183	2024-01-31	17911485-2	ESTEFANIA C	SEGUN DP ORD000179 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	115	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	785113	0	23
1057	2024	01	01	2	4	PE 000183	2024-01-31	17911485-2	ESTEFANIA C	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	115	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	785113	0	23
1057	2024	01	01	2	4	PE 000179	2024-01-31	18428126-0	KAROL NAVA	SEGUN DP ORD000194 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	54	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1043000	0	24
1057	2024	01	01	2	4	PE 000179	2024-01-31	18428126-0	KAROL NAVA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	54	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1043000	0	24
1057	2024	01	01	4	4	PE 000176	2024-01-31	19940805-4	IGNACIA ALE	SEGUN DP ORD000218 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	20	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1798276	0	25
1057	2024	01	01	4	4	PE 000176	2024-01-31	19940805-4	IGNACIA ALE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	20	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	1798276	0	25
1057	2024	01	01	2	4	PE 000181	2024-01-31	20643595-K	ANTONIA PA	SEGUN DP ORD000180 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	29	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	695652	0	26
1057	2024	01	01	2	4	PE 000181	2024-01-31	20643595-K	ANTONIA PA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	29	2024-01-25	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	695652	0	26
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000160 DE FECHA	2141101	RETENCIONE	9	9	0000-00-00	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	4566880	0	27
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9	0000-00-00	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	4566880	0	27
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000160 DE FECHA	2141202	SEGURO COM	9	9	0000-00-00	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	343271	0	28
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9	0000-00-00	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	343271	0	28
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000160 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9	9	0000-00-00	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	31200	0	29
1057	2024	01	01	4	4	PE 000090	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9	0000-00-00	2	121	ORD000160	2024-01-26	90	31200	0	29
1057	2024	01	01	3	OD 000158	2024-01-26	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140996002	DEVOLUCION	9	78	2024-01-26			ORD000161	2024-01-26	90	23166	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000158	2024-01-26	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	78	2024-01-26			ORD000161	2024-01-26	90	23166	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000187	2024-01-26	15099233-8	REGINA TERE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAM	3	111	2024-01-25			ORD000162	2024-01-26	90	254575	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000187	2024-01-26	15099233-8	REGINA TERE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	111	2024-01-25			ORD000162	2024-01-26	90	254575	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000188	2024-01-26	15099233-8	REGINA TERE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAM	3	112	2024-01-25			ORD000162	2024-01-26	90	1828443	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000188	2024-01-26	15099233-8	REGINA TERE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	112	2024-01-25			ORD000162	2024-01-26	90	1828443	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000190	2024-01-26	18517271-6	MARIA FERNA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAM	3	50	2024-01-25			ORD000163	2024-01-26	90	254575	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000190	2024-01-26	18517271-6	MARIA FERNA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	50	2024-01-25			ORD000163	2024-01-26	90	254575	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000189	2024-01-26	18517271-6	MARIA FERNA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAM	3	51	2024-01-25			ORD000163	2024-01-26	90	1207973	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000189	2024-01-26	18517271-6	MARIA FERNA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	51	2024-01-25			ORD000163	2024-01-26	90	1207973	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000191	2024-01-26	16700943-3	MARIO ANDR	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAM	3	55	2024-01-25			ORD000164	2024-01-26	90	584080	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000191	2024-01-26	16700943-3	MARIO ANDR	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	55	2024-01-25			ORD000164	2024-01-26	90	584080	0	1	
1057	2024	01	01	4	4	PE 000191	2024-01-31	16700943-3	MARIO ANDR	SEGUN DP ORD000185 DE FECHA	21521040040	SUBPROGRAM	3	55	2024-01-25	3	139	ORD000164	2024-01-26	154	584080	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000191	2024-01-31	16700943-3	MARIO ANDR	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	55	2024-01-25	3	139	ORD000164	2024-01-26	154	584080	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000154	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000164 DE FECHA	2141101	RETENCIONE	9	9	0000-00-00	3	139	ORD000164	2024-01-26	154	80311	0	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000154	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9	0000-00-00	3	139	ORD000164	2024-01-26	154	80311	0	2
1057	2024	01	01	3	OD 000192	2024-01-29	12140938-0	PAVEZ OLIVA	BONO ESPECIAL DICIEMBRE 2023	21521040040	PROGRAMAS *	3	21	2024-01-23			ORD000165	2024-01-29	90	379680	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000192	2024-01-29	12140938-0	PAVEZ OLIVA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	21	2024-01-23			ORD000165	2024-01-29	90	379680	0	1	
1057	2024	01	01	6	4	PE 000192	2024-01-31	12140938-0	PAVEZ OLIVA	SEGUN DP ORD000195 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS *	3	21	2024-01-23	2	140	ORD000165	2024-01-29	155	379680	0	1
1057	2024	01	01	6	4	PE 000192	2024-01-31	12140938-0	PAVEZ OLIVA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	21	2024-01-23	2	140	ORD000165	2024-01-29	155	379680	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000155	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000165 DE FECHA	2141101	RETENCIONE	9	9	0000-00-00	2	140	ORD000165	2024-01-29	155	52206	0	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000155	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	9	0000-00-00	2	140	ORD000165	2024-01-29	155	52206	0	2
1057	2024	01	01	3	OD 000298	2024-01-29	77026255-0	INMOBILIARI	CUOTA 1 DE 6 ADQUISICION DE	2152901	TERRENOS	9	13	2024-01-15			ORD000166	2024-01-29	90	81043618	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000298	2024-01-29	77026255-0	INMOBILIARI	TERRENO CALL E MOISES CHACON N	14201	TERRENOS	9	13	2024-01-15			ORD000166	2024-01-29	90	81043618	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000213	2024-01-29	82691900-0	DISEÑO CREA	DEVENGAMIENTO	21522020020	VESTUARIO, J	9	300	2024-01-24			ORD000167	2024-01-29	90	19778645	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000213	2024-01-29	82691900-0	DISEÑO CREA	SUMINISTRO DE VESTUARIO, DA 300	53202	TEXTILES, YES	9	300	2024-01-24			ORD000167	2024-01-29	90	19778645	0	1	
1057	2024	01	01	1	4	PE 000213	2024-01-31	82691900-0	DISEÑO CREA	SEGUN DP ORD000203 DE FECHA	21522020020	VESTUARIO, J	9	300	2024-01-24	3	111	ORD000167	2024-01-29	132	19778645	0	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000213	2024-01-31	82691900-0	DISEÑO CREA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	300	2024-01-24	3	111	ORD000167	2024-01-29	132	19778645	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000195	2024-01-29	4814537-K	MAXIMIANO	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA *	3	111	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	2500843	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000195	2024-01-29	4814537-K	MAXIMIANO	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	111	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	2500843	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000220	2024-01-29	10975970-8	MARIO NADIF	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA *	3	2	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	811594	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000220	2024-01-29	10975970-8	MARIO NADIF	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	2	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	811594	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000204	2024-01-29	11986489-5	MAURICIO SA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA *	3	19	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	811594	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000204	2024-01-29	11986489-5	MAURICIO SA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	19	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	811594	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000197	2024-01-29	13182911-6	MIRIAM YESS	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA *	3	190	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	1205076	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000197	2024-01-29	13182911-6	MIRIAM YESS	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	190	2024-01-25			ORD000168	2024-01-29	90	1205076	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000207	2024-01-29	13458267-7	PIA															

1057	2024	01	01			3	OD 000206	2024-01-29	17964855-5	CAROL MELAI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	29	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1355900	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000206	2024-01-29	17964855-5	CAROL MELAI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	29	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1355900	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000225	2024-01-29	18299340-9	MAGDALENA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	110	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1635424	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000225	2024-01-29	18299340-9	MAGDALENA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	110	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1635424	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000210	2024-01-29	18345870-1	EVELYN YESSI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	97	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	855768	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000210	2024-01-29	18345870-1	EVELYN YESSI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	97	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	855768	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000201	2024-01-29	18660438-5	MARCELO DUJ	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	27	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000201	2024-01-29	18660438-5	MARCELO DUJ	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	27	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000221	2024-01-29	18900524-5	JUANITA RAC	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	155	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1270564	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000221	2024-01-29	18900524-5	JUANITA RAC	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	155	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1270564	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000217	2024-01-29	18900734-5	JUAN PEÑA M	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	2	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000217	2024-01-29	18900734-5	JUAN PEÑA M	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	2	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000193	2024-01-29	19768688-K	ELIZABETH LI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	41	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1150000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000193	2024-01-29	19768688-K	ELIZABETH LI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	41	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1150000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000198	2024-01-29	19858543-2	ETIEL ARANG	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	4	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000198	2024-01-29	19858543-2	ETIEL ARANG	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	4	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000219	2024-01-29	19972630-7	SEBASTIAN	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	2	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000219	2024-01-29	19972630-7	SEBASTIAN	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	2	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000208	2024-01-29	20461365-6	KAREN BELEN	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	69	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	700086	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000208	2024-01-29	20461365-6	KAREN BELEN	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	69	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	700086	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000222	2024-01-29	20529805-3	ALAN ANDRE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	25	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1043478	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000222	2024-01-29	20529805-3	ALAN ANDRE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	25	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	1043478	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000200	2024-01-29	20691429-7	IGNACIO COR	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	4	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000200	2024-01-29	20691429-7	IGNACIO COR	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	4	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000203	2024-01-29	21064521-7	RENATO AHU	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	2	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000203	2024-01-29	21064521-7	RENATO AHU	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	2	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000215	2024-01-29	21064642-6	BENJAMIN CA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	6	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000215	2024-01-29	21064642-6	BENJAMIN CA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	6	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000218	2024-01-29	21465932-5	IGNACIO VER	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	4	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000218	2024-01-29	21465932-5	IGNACIO VER	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	4	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000214	2024-01-29	21656109-0	CESAR AHUM	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	3	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000214	2024-01-29	21656109-0	CESAR AHUM	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	3	2024-01-25			ORDD000168	2024-01-29		0	811594	0	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000195	2024-01-31	4814537-K	MAXIMIANO	SEGUN DP ORDD000225 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	111	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	2500843	0	1	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000195	2024-01-31	4814537-K	MAXIMIANO	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	111	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	2500843	0	1	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000220	2024-01-31	10975970-8	MARIO NADIF	SEGUN DP ORDD000220 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	2	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	811594	0	2	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000220	2024-01-31	10975970-8	MARIO NADIF	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	2	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	811594	0	2	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000204	2024-01-31	11986489-5	MAURICIO SA	SEGUN DP ORDD000213 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	19	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	811594	0	3	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000204	2024-01-31	11986489-5	MAURICIO SA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	19	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	811594	0	3	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000197	2024-01-31	13182911-6	MIRIAM YESSI	SEGUN DP ORDD000181 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	190	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1205076	0	4	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000197	2024-01-31	13182911-6	MIRIAM YESSI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	190	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1205076	0	4	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000207	2024-01-31	13458267-7	PIA SEPULVE	SEGUN DP ORDD000153 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	259	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1192870	0	5	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000207	2024-01-31	13458267-7	PIA SEPULVE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	259	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1192870	0	5	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000196	2024-01-31	13979420-6	BORIS ALEXI	SEGUN DP ORDD000138 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	97	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1839482	0	6	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000196	2024-01-31	13979420-6	BORIS ALEXI	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	97	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1839482	0	6	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000199	2024-01-31	15057146-4	YONATHAN E	SEGUN DP ORDD000229 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	301	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1083457	0	7	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000199	2024-01-31	15057146-4	YONATHAN E	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	301	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1083457	0	7	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000211	2024-01-31	15059314-K	VALESKA CON	SEGUN DP ORDD000226 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	137	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1211064	0	8	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000211	2024-01-31	15059314-K	VALESKA CON	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	137	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1211064	0	8	
1057	2024	01	01	6		4	PE 000205	2024-01-31	15079729-2	CAROL ELIZAB	SEGUN DP ORDD000161 DE FECHA	21521040040	PROGRAMAS	3	192	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1043280	0	9	
1057	2024	01	01	6		4	PE 000205	2024-01-31	15079729-2	CAROL ELIZAB	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	192	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	1043280	0	9	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000224	2024-01-31	15843001-0	RODRIGO MA	SEGUN DP ORDD000186 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	5	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	2873563	0	10	
1057	2024	01	01	2		4	PE 000224	2024-01-31	15843001-0	RODRIGO MA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	5	2024-01-25	3	122	ORDD000168	2024-01-29	88	2873563	0	10	
1057	2024																								

1057	2024	01	01	2	4	PE 000198	2024-01-31	19858543-2	ETIEL ARANG	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	4	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	811594	0	23
1057	2024	01	01	2	4	PE 000219	2024-01-31	19972630-7	SEBASTIAN	SEGUN DP ORD000198 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	2	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	811594	0	0	24
1057	2024	01	01	2	4	PE 000219	2024-01-31	19972630-7	SEBASTIAN	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	2	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	811594	0	24
1057	2024	01	01	2	4	PE 000208	2024-01-31	20461365-6	KAREN BELEN	SEGUN DP ORD000230 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	69	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	700086	0	0	25
1057	2024	01	01	2	4	PE 000208	2024-01-31	20461365-6	KAREN BELEN	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	69	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	700086	0	25
1057	2024	01	01	2	4	PE 000222	2024-01-31	20529805-3	ALAN ANDRE	SEGUN DP ORD000208 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	25	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	1043478	0	0	26
1057	2024	01	01	2	4	PE 000222	2024-01-31	20529805-3	ALAN ANDRE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	25	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	1043478	0	26
1057	2024	01	01	2	4	PE 000200	2024-01-31	20691429-7	IGNACIO COR	SEGUN DP ORD000243 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	2	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	811594	0	0	27
1057	2024	01	01	2	4	PE 000200	2024-01-31	20691429-7	IGNACIO COR	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	2	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	811594	0	27
1057	2024	01	01	2	4	PE 000203	2024-01-31	21064521-7	RENATO AHU	SEGUN DP ORD000159 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	2	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	811594	0	0	28
1057	2024	01	01	2	4	PE 000203	2024-01-31	21064521-7	RENATO AHU	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	2	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	811594	0	28
1057	2024	01	01	2	4	PE 000215	2024-01-31	21064642-6	BENJAMIN CA	SEGUN DP ORD000227 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	6	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	811594	0	0	29
1057	2024	01	01	2	4	PE 000215	2024-01-31	21064642-6	BENJAMIN CA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	6	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	811594	0	29
1057	2024	01	01	2	4	PE 000218	2024-01-31	21465935-2	IGNACIO VER	SEGUN DP ORD000204 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	4	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	811594	0	0	30
1057	2024	01	01	2	4	PE 000218	2024-01-31	21465935-2	IGNACIO VER	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	4	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	811594	0	30
1057	2024	01	01	2	4	PE 000214	2024-01-31	21656109-0	CESAR AHUM	SEGUN DP ORD000235 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA *	3	3	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	811594	0	0	31
1057	2024	01	01	2	4	PE 000214	2024-01-31	21656109-0	CESAR AHUM	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	3	2024-01-25	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	811594	0	31
1057	2024	01	01	1	4	PE 000088	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000168 DE FECHA	2141101	RETENCIONE	9		0000-00-00	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	5027351	0	0	32
1057	2024	01	01	1	4	PE 000088	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	5027351	0	32
1057	2024	01	01	1	4	PE 000088	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000168 DE FECHA	2141202	SEGURO COM	9		0000-00-00	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	130586	0	0	33
1057	2024	01	01	1	4	PE 000088	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	130586	0	33
1057	2024	01	01	1	4	PE 000088	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000168 DE FECHA	2141203	SEGURO FAL	9		0000-00-00	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	62400	0	0	34
1057	2024	01	01	1	4	PE 000088	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	122	ORD000168	2024-01-29	88	0	62400	0	34
1057	2024	01	01	1	3	OD 000227	2024-01-29	16701199-3	JAVIERA TORI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAN	3	103	2024-01-25			ORD000169	2024-01-29			1400000	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000227	2024-01-29	16701199-3	JAVIERA TORI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	103	2024-01-25			ORD000169	2024-01-29			1400000	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000226	2024-01-29	17964806-7	PERALTA RAM	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPROGRAN	3	40	2024-01-25			ORD000169	2024-01-29			361000	0	1
1057	2024	01	01	1	3	OD 000226	2024-01-29	17964806-7	PERALTA RAM	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	40	2024-01-25			ORD000169	2024-01-29			361000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000227	2024-01-31	16701199-3	JAVIERA TORI	SEGUN DP ORD000189 DE FECHA	21521040040	SUBPROGRAN	3	103	2024-01-25	2	137	ORD000169	2024-01-29	152	1400000	0	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000227	2024-01-31	16701199-3	JAVIERA TORI	PAGO	1110307	OPD CASA DE	3	103	2024-01-25	2	137	ORD000169	2024-01-29	152	0	1400000	0	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000226	2024-01-31	17964806-7	PERALTA RAM	SEGUN DP ORD000188 DE FECHA	21521040040	SUBPROGRAN	3	40	2024-01-25	2	137	ORD000169	2024-01-29	152	361000	0	0	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000226	2024-01-31	17964806-7	PERALTA RAM	PAGO	1110307	OPD CASA DE	3	40	2024-01-25	2	137	ORD000169	2024-01-29	152	0	361000	0	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000152	2024-01-31		RETENCIONE	SEGUN DP ORD000169 DE FECHA	2141101	RETENCIONE	9		0000-00-00	2	137	ORD000169	2024-01-29	152	242138	0	0	3
1057	2024	01	01	4	4	PE 000152	2024-01-31		RETENCIONE	PAGO	1110307	OPD CASA DE	9		0000-00-00	2	137	ORD000169	2024-01-29	152	0	242138	0	3
1057	2024	01	01	3	OD 000229	2024-01-29	7246185-1	PRADO NAVIA	JOSE MARIA MERCA DO 478,	21522090020	ARRIENDO DE	9	21	2024-01-25			ORD000171	2024-01-29			0	737737	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000229	2024-01-29	7246185-1	PRADO NAVIA	DEVENGAMIENTO	53209	ARRIENDOS	9	21	2024-01-25			ORD000171	2024-01-29			737737	0	1	
1057	2024	01	01	1	4	PE 000229	2024-01-31	7246185-1	PRADO NAVIA	SEGUN DP ORD000191 DE FECHA	21522090020	ARRIENDO DE	9	21	2024-01-25	2	154	ORD000171	2024-01-29	169	737737	0	0	1
1057	2024	01	01	1	4	PE 000229	2024-01-31	7246185-1	PRADO NAVIA	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	21	2024-01-25	2	154	ORD000171	2024-01-29	169	0	737737	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000231	2024-01-29	6056173-7	FIGUEROA VE	MES DE FEBRERO 2024 ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE	21522090020	ARRIENDO DE	9	22	2024-01-25			ORD000173	2024-01-29			0	2187911	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000231	2024-01-29	6056173-7	FIGUEROA VE	DEVENGAMIENTO	53209	ARRIENDOS	9	22	2024-01-25			ORD000173	2024-01-29			2187911	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000244	2024-01-29	7980315-4	PATRICIA ILAI	ESTADO DE PAGO N 46, CONTRATO SUMINISTRO DE ATENCION, COCTEL, CAFETERIA, COLACIONES Y	21522010010	PARA PERSON	9	1438	2024-01-08			ORD000174	2024-01-29			0	2086784	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000244	2024-01-29	7980315-4	PATRICIA ILAI	DEVENGAMIENTO	53201	ALIMENTOS Y	9	1438	2024-01-08			ORD000174	2024-01-29			2086784	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000246	2024-01-29	7980315-4	PATRICIA ILAI	ESTADO DE PAGO N 02, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CASADE	21522010010	PARA PERSON	9	1437	2024-01-08			ORD000175	2024-01-29			0	1505350	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000246	2024-01-29	7980315-4	PATRICIA ILAI	DEVENGAMIENTO	53201	ALIMENTOS Y	9	1437	2024-01-08			ORD000175	2024-01-29			1505350	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000239	2024-01-29	8077371-4	CESAR RUBEN	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA *	3	37	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			0	859560	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000239	2024-01-29	8077371-4	CESAR RUBEN	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	37	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			859560	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000240	2024-01-29	8814492-9	SERGIO MANI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA S	3	119	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			0	767088	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000240	2024-01-29	8814492-9	SERGIO MANI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	119	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			767088	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000243	2024-01-29	9552029-4	JOSE LUIS FIG	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA S	3	100	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			0	2068048	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000243	2024-01-29	9552029-4	JOSE LUIS FIG	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	100	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			2068048	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000242	2024-01-29	10966317-4	JOHNNY ALB	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA S	3	112	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			0	1169575	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000242	2024-01-29	10966317-4	JOHNNY ALB	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	112	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			1169575	0	1	
1057	2024	01	01	3	OD 000245	2024-01-29	12140938-0	PAVEZ OLIVA	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMAS	3	20	2024-01-25			ORD000176	2024-01-29			0	959560	0	1
1057	2024	01	01	3	OD 000245	2024-01-29	12140938-0	PAVEZ OLIVA	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	20	2024-01-25										



1057	2024	01	01	2	4	PE 000239	2024-01-31	8077371-4	CESAR RUBEN PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	37	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	859560	1
1057	2024	01	01	2	4	PE 000240	2024-01-31	8814492-9	SERGIO MANT PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	119	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	767088	0	2
1057	2024	01	01	2	4	PE 000240	2024-01-31	8814492-9	SERGIO MANT PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	119	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	767088	2
1057	2024	01	01	2	4	PE 000243	2024-01-31	9552029-4	JOSE LUIS FIG PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	100	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	2068048	0	3
1057	2024	01	01	2	4	PE 000243	2024-01-31	9552029-4	JOSE LUIS FIG PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	100	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	2068048	3
1057	2024	01	01	2	4	PE 000242	2024-01-31	10966317-4	JOHNNY ALBER PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	112	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	1169575	0	4
1057	2024	01	01	2	4	PE 000242	2024-01-31	10966317-4	JOHNNY ALBER PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	112	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	1169575	4
1057	2024	01	01	6	4	PE 000245	2024-01-31	12140938-0	PAVEZ OLIVA PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	20	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	959560	0	5
1057	2024	01	01	6	4	PE 000245	2024-01-31	12140938-0	PAVEZ OLIVA PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	20	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	959560	5
1057	2024	01	01	2	4	PE 000237	2024-01-31	12995904-5	PATRICIO FUJ PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	3	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	811594	0	6
1057	2024	01	01	2	4	PE 000237	2024-01-31	12995904-5	PATRICIO FUJ PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	3	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	811594	6
1057	2024	01	01	2	4	PE 000235	2024-01-31	18224793-6	MARCELA VIV PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	84	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	1309975	0	7
1057	2024	01	01	2	4	PE 000235	2024-01-31	18224793-6	MARCELA VIV PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	84	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	1309975	7
1057	2024	01	01	2	4	PE 000234	2024-01-31	18519720-4	MACARENA E PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	119	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	1395629	0	8
1057	2024	01	01	2	4	PE 000234	2024-01-31	18519720-4	MACARENA E PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	119	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	1395629	8
1057	2024	01	01	2	4	PE 000238	2024-01-31	18900811-2	DANIELA LOR PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	12	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	816808	0	9
1057	2024	01	01	2	4	PE 000238	2024-01-31	18900811-2	DANIELA LOR PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	12	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	816808	9
1057	2024	01	01	2	4	PE 000236	2024-01-31	19395087-6	CATALINA BE PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	55	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	926546	0	10
1057	2024	01	01	2	4	PE 000236	2024-01-31	19395087-6	CATALINA BE PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	55	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	926546	10
1057	2024	01	01	2	4	PE 000232	2024-01-31	19401401-5	SOFIA NEUMI PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	39	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	927536	0	11
1057	2024	01	01	2	4	PE 000232	2024-01-31	19401401-5	SOFIA NEUMI PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	39	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	927536	11
1057	2024	01	01	2	4	PE 000233	2024-01-31	19485847-7	FRANCISCA C PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	4	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	391304	0	12
1057	2024	01	01	2	4	PE 000233	2024-01-31	19485847-7	FRANCISCA C PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	4	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	391304	12
1057	2024	01	01	2	4	PE 000241	2024-01-31	21639098-9	BELEN ALEJIA PAGO	21521040040	PROGRAMA	3	20	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	599426	0	13
1057	2024	01	01	2	4	PE 000241	2024-01-31	21639098-9	BELEN ALEJIA PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	20	2024-01-25	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	599426	13
1057	2024	01	01	1	4	PE 000087	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	2141101	RETENCIONE	9	0	0000-00-00	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	1787866	0	14
1057	2024	01	01	1	4	PE 000087	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0	0000-00-00	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	1787866	14
1057	2024	01	01	1	4	PE 000087	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	2141202	SEGURO COM	9	0	0000-00-00	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	25162	0	15
1057	2024	01	01	1	4	PE 000087	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0	0000-00-00	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	25162	15
1057	2024	01	01	1	4	PE 000087	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	2141203	SEGURO FAL	9	0	0000-00-00	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	15600	0	16
1057	2024	01	01	1	4	PE 000087	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0	0000-00-00	2	123	ORD000176	2024-01-29	87	0	15600	16
1057	2024	01	01		3	OD 000247	2024-01-29	99520000-7	COMPANIA D RECARGA DE COMBUSTIBLE A	21522030010	PARA VEHICL	3	5135462	2024-01-25			ORD000177	2024-01-29		0	16110000	1
1057	2024	01	01		3	OD 000247	2024-01-29	99520000-7	COMPANIA D FUNCIONAMIENTO DE LOS	53203	COMBUSTIBL	3	5135462	2024-01-25			ORD000177	2024-01-29		16110000	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000248	2024-01-29	15531968-2	LADY VIVIANA ADQUISICION DE GORROS Y	21522020020	VESTUARIO, A	9	771	2024-01-11			ORD000178	2024-01-29		0	399840	1
1057	2024	01	01		3	OD 000248	2024-01-29	15531968-2	LADY VIVIANA DEVENGAMIENTO	53202	TEXTILES, VES	9	771	2024-01-11			ORD000178	2024-01-29		399840	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000249	2024-01-29	81378300-2	ABBOTT LAB SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA	21524010070	ADQUISICION	9	996139	2024-01-09			ORD000179	2024-01-29		0	5342148	1
1057	2024	01	01		3	OD 000249	2024-01-29	81378300-2	ABBOTT LAB ENFERMOS CRONICOS DE LA	54101	TRANSFEREN	9	996139	2024-01-09			ORD000179	2024-01-29		5342148	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000250	2024-01-29	76124890-1	TELEFONICA TELEFONIC O MOVIL	21522050060	TELEFONIA CI	9	69734561	2024-01-01			ORD000180	2024-01-29		0	1368020	1
1057	2024	01	01		3	OD 000250	2024-01-29	76124890-1	TELEFONICA DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	69734561	2024-01-01			ORD000180	2024-01-29		1368020	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000251	2024-01-29	76106068-6	MAGICO PUB ADQUISICION CARTELES DE MADERA	21522070010	SERVICIOS DE	9	23267	2023-12-26			ORD000181	2024-01-29		0	6930082	1
1057	2024	01	01		3	OD 000251	2024-01-29	76106068-6	MAGICO PUB SOLICITAD O POR COMUNICACIONES	53207	PUBLICIDAD	9	23267	2023-12-26			ORD000181	2024-01-29		6930082	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000252	2024-01-29	76106068-6	MAGICO PUB ADQUISICION CARTELES DE MADERA	21522070010	SERVICIOS DE	5	1903	2024-01-25			ORD000181	2024-01-29		0	-82	1
1057	2024	01	01		3	OD 000252	2024-01-29	76106068-6	MAGICO PUB SOLICITAD O POR COMUNICACIONES	53207	PUBLICIDAD	5	1903	2024-01-25			ORD000181	2024-01-29		-82	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000253	2024-01-29	15059457-K	ROSA DEL CAI MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	138	2024-01-25			ORD000182	2024-01-29		0	969544	1
1057	2024	01	01		3	OD 000253	2024-01-29	15059457-K	ROSA DEL CAI DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	138	2024-01-25			ORD000182	2024-01-29		969544	0	1
1057	2024	01	01		3	OD 000254	2024-01-29	18651416-5	GISELLA TAM MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	98	2024-01-25			ORD000182	2024-01-29		0	1552915	1
1057	2024	01	01		3	OD 000254	2024-01-29	18651416-5	GISELLA TAM DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	98	2024-01-25			ORD000182	2024-01-29		1552915	0	1
1057	2024	01	01	2	4	PE 000253	2024-01-31	15059457-K	ROSA DEL CAI MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	138	2024-01-25	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	969544	0	1
1057	2024	01	01	2	4	PE 000253	2024-01-31	15059457-K	ROSA DEL CAI PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	138	2024-01-25	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	0	969544	1
1057	2024	01	01	4	4	PE 000254	2024-01-31	18651416-5	GISELLA TAM SEGUN DP ORD000261 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	98	2024-01-25	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	1552915	0	2
1057	2024	01	01	4	4	PE 000254	2024-01-31	18651416-5	GISELLA TAM PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	98	2024-01-25	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	0	1552915	2
1057	2024	01	01	1	4	PE 000156	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	2141101	RETENCIONE	9	0	0000-00-00	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	346838	0	3
1057	2024	01	01	1	4	PE 000156	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0	0000-00-00	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	0	346838	3
1057	2024	01	01	1	4	PE 000156	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	2141202	SEGURO COM	9	0	0000-00-00	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	52161	0	4
1057	2024	01	01	1	4	PE 000156	2024-01-31		RETENCIONE PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	0	0000-00-00	3	141	ORD000182	2024-01-29	156	0	52161	4
1057	2024	01	01		3	OD 000255	2024-01-29	10403285-0	LUIS CABRERA MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA											

1057	2024	01	01				3	OD 000261	2024-01-30	90635000-9	TELEFONICA	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO	21522050070	ACCESO A INT		9	50889514	2024-01-01							0	655385	1
1057	2024	01	01				3	OD 000261	2024-01-30	90635000-9	TELEFONICA	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA		9	50889514	2024-01-01								655385	0
1057	2024	01	01				3	OD 000262	2024-01-30	76124890-1	TELEFONICA	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO	21522050060	TELEFONIA CI		9	69717440	2024-01-01							0	196149	1
1057	2024	01	01				3	OD 000262	2024-01-30	76124890-1	TELEFONICA	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA		9	69717440	2024-01-01							196149	0	
1057	2024	01	01				3	OD 000263	2024-01-30	78703410-1	TELEFONICA	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO	21522050070	ACCESO A INT		9	4536529	2024-01-01							0	6814036	1
1057	2024	01	01				3	OD 000263	2024-01-30	78703410-1	TELEFONICA	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA		9	4536529	2024-01-01							6814036	0	
1057	2024	01	01				3	OD 000264	2024-01-30	78703410-1	TELEFONICA	MES DE DICIEMBRE 2023	21522050070	ACCESO A INT		9	194196686	2024-01-01							0	758554	1
1057	2024	01	01				3	OD 000264	2024-01-30	78703410-1	TELEFONICA	EQUIPAMIENTO FIBRA OPTICA	53205	SERVICIOS BA		9	194196686	2024-01-01							758554	0	
1057	2024	01	01				3	OD 000265	2024-01-30	78703410-1	TELEFONICA	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA		9	194196686	2024-01-01							0	758554	1
1057	2024	01	01				3	OD 000265	2024-01-30	78703410-1	TELEFONICA	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO	21522050070	ACCESO A INT		9	4530285	2024-01-01							0	504243	1
1057	2024	01	01				3	OD 000265	2024-01-30	78703410-1	TELEFONICA	DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA		9	4530285	2024-01-01							504243	0	
1057	2024	01	01				3	OD 000266	2024-01-30	65076037-9	ASOCIACION	CURSO COMPETENCIAS Y	21522110020	CURSOS DE C		9	1272	2023-07-28							0	1470000	1
1057	2024	01	01				3	OD 000266	2024-01-30	65076037-9	ASOCIACION	HABILIDADES PARA SE CRETARIAS Y	53211	SERVICIOS TE		9	1272	2023-07-28							1470000	0	
1057	2024	01	01				3	OD 000267	2024-01-30	76468424-9	B2B WEB DIS	ADQUISICION DE BLOQUEADOR	21522040120	OTROS MATE		9	100748	2023-12-28						0	228789	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000267	2024-01-30	76468424-9	B2B WEB DIS	SOLAR Y LENTE S DE SEGURIDAD	53204	MATERIALES		9	100748	2023-12-28						228789	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000269	2024-01-30	17688271-9	CECILIA RACH	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	1	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000269	2024-01-30	17688271-9	CECILIA RACH	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	1	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000268	2024-01-30	19048317-7	LUCAS ANDRI	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	3	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000268	2024-01-30	19048317-7	LUCAS ANDRI	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	3	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000271	2024-01-30	19838488-7	ISIDORA BUCI	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	6	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000271	2024-01-30	19838488-7	ISIDORA BUCI	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	6	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000276	2024-01-30	20461170-K	IVAN ALEJAN	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	1	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000276	2024-01-30	20461170-K	IVAN ALEJAN	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	1	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000270	2024-01-30	21211088-4	LUNNA MAGD	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	3	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000270	2024-01-30	21211088-4	LUNNA MAGD	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	3	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000272	2024-01-30	21324369-1	ISIDORA CAT	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	4	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000272	2024-01-30	21324369-1	ISIDORA CAT	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	4	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000274	2024-01-30	21371515-1	LEONOR NUÑ	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	6	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000274	2024-01-30	21371515-1	LEONOR NUÑ	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	6	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000275	2024-01-30	21668520-2	HELLEN PON	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	1	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000275	2024-01-30	21668520-2	HELLEN PON	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	1	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000273	2024-01-30	21900580-6	AXEL GIL GIL	MES DE ENERO 2024 MONITOR	21521040040	PROGRAMA "		3	1	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000273	2024-01-30	21900580-6	AXEL GIL GIL	ESCUOLA VERANO ZAPALLAR 2024	53104	OTROS GASTO		3	1	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000277	2024-01-30	65076037-9	ASOCIACION	CURSO CAPACITACION CONGRESO	21522110020	CURSOS DE C		9	1363	2023-10-18						0	260000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000277	2024-01-30	65076037-9	ASOCIACION	JUNTOS POR LA SEGURIDAD	53211	SERVICIOS TE		9	1363	2023-10-18						260000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000159	2024-01-30	70375900-9		DEVENGAMIENTO	2141202	SEGURO COM		9	17967	2023-11-27						0	1247958	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000159	2024-01-30	70375900-9		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE		9	17967	2023-11-27						1247958	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000283	2024-01-30	12578367-8	JESSICA DEL	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	3	2024-01-25						0	500000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000283	2024-01-30	12578367-8	JESSICA DEL	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	3	2024-01-25						500000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000295	2024-01-30	13280585-7	FRANCISCA FI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	12	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000295	2024-01-30	13280585-7	FRANCISCA FI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	12	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000292	2024-01-30	18511197-0	SILVINA CLEM	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	1	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000292	2024-01-30	18511197-0	SILVINA CLEM	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	1	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000285	2024-01-30	18660221-8	CAMILA PIZAI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	3	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000285	2024-01-30	18660221-8	CAMILA PIZAI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	3	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000281	2024-01-30	20082022-3	NICOLL ARAV	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	9	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000281	2024-01-30	20082022-3	NICOLL ARAV	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	9	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000288	2024-01-30	20177605-8	SOFIA YAJAIR	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	1	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000288	2024-01-30	20177605-8	SOFIA YAJAIR	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	1	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000293	2024-01-30	20232010-4	CRISTIAN FEL	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	11	2024-01-25						0	600000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000293	2024-01-30	20232010-4	CRISTIAN FEL	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	11	2024-01-25						600000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000287	2024-01-30	20461077-0	PATRICIA ALE	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	4	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000287	2024-01-30	20461077-0	PATRICIA ALE	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	4	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000290	2024-01-30	20461473-3	PALOMA AND	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	4	2024-01-25						0	560000	1	
1057	2024	01	01				3	OD 000290	2024-01-30	20461473-3	PALOMA AND	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO		3	4	2024-01-25						560000	0		
1057	2024	01	01				3	OD 000294	2024-01-30	20529442-2	KATHERINE G	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA "		3	1	2024-01-25						0	560000	1	

1057	2024	01	01			3	OD 000286	2024-01-30	21036007-7	DANILO OLM	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		560000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000280	2024-01-30	21064535-7	SAMANTHA H	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		0	560000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000280	2024-01-30	21064535-7	SAMANTHA H	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		560000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000279	2024-01-30	21439071-K	ANTONIA TOI	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		0	500000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000279	2024-01-30	21439071-K	ANTONIA TOI	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		500000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000282	2024-01-30	21461420-0	RENATO EDU	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		0	560000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000282	2024-01-30	21461420-0	RENATO EDU	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		560000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000289	2024-01-30	21934250-0	IGNACIO AND	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		0	560000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000289	2024-01-30	21934250-0	IGNACIO AND	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	1	2024-01-25			ORD000200	2024-01-30		560000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000296	2024-01-30	11385445-6	CARLOS FRAN	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	PROGRAMA	3	99	2024-01-25			ORD000201	2024-01-30		0	1080748	1
1057	2024	01	01			3	OD 000296	2024-01-30	11385445-6	CARLOS FRAN	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	99	2024-01-25			ORD000201	2024-01-30		1080748	0	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000296	2024-01-31	11385445-6	CARLOS FRAN	SEGUN DP ORD000360 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA	3	99	2024-01-25	3	142	ORD000201	2024-01-30	157	1080748	0	1
1057	2024	01	01	2		4	PE 000296	2024-01-31	11385445-6	CARLOS FRAN	PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	99	2024-01-25	3	142	ORD000201	2024-01-30	157	0	1080748	1
1057	2024	01	01			4	PE 000157	2024-01-31		RETENCIONES	SEGUN DP ORD000201 DE FECHA	21411101	RETENCIONES	9		0000-00-00	3	142	ORD000201	2024-01-30	157	148603	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000157	2024-01-31		RETENCIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	142	ORD000201	2024-01-30	157	0	148603	2
1057	2024	01	01			3	OD 000297	2024-01-30	17347808-9	IGNACIA CAM	PAGO SUBSIDIO POSTNATAL	21521040040	PROGRAMA	3	65	2024-01-25			ORD000202	2024-01-30		0	1525907	1
1057	2024	01	01			3	OD 000297	2024-01-30	17347808-9	IGNACIA CAM	DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	65	2024-01-25			ORD000202	2024-01-30		1525907	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000299	2024-01-30	76176585-K	INFRAESTRUC	ESTADO PAGO 5 ADQUISICION E	21531020040	CONSTR, MEJ	9	1653	2024-01-03			ORD000203	2024-01-30		0	242765	1
1057	2024	01	01			3	OD 000299	2024-01-30	76176585-K	INFRAESTRUC	DEVENGAMIENTO	1610204007	CONSTRUCCIO	9	1653	2024-01-03			ORD000203	2024-01-30		242765	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000300	2024-01-30	99231000-6	HDI SEGUROS	SERVICIO SEGUROS PARA BIENES	21522100020	PRIMAS Y GA	9	8242071	2024-01-09			ORD000204	2024-01-30		0	27156542	1
1057	2024	01	01			3	OD 000300	2024-01-30	99231000-6	HDI SEGUROS	MUNICIPALES DE DE LA	21522100020	OTROS SERVICIOS FIN	9	8242071	2024-01-09			ORD000204	2024-01-30		27156542	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000301	2024-01-30	76207993-3	LIGUP SPA	DEVENGAMIENTO	53210	OTROS SERVICIOS	9	786	2024-01-12			ORD000205	2024-01-30		0	1271558	1
1057	2024	01	01			3	OD 000301	2024-01-30	76207993-3	LIGUP SPA	ESTADO PAGO 12 Y FINAL SOFTWARE	21522089990	OTROS	9	786	2024-01-12			ORD000205	2024-01-30		1271558	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000163	2024-01-30	12488103-K		DEVENGAMIENTO	53208	SERVICIOS GE	9	786	2024-01-12			ORD000205	2024-01-30		1271558	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000163	2024-01-30	12488103-K		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	2140906001	FONDOS DE T	9	277	2024-01-24			ORD000207	2024-01-30		0	182264	1
1057	2024	01	01			3	OD 000163	2024-01-30	12488103-K		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	277	2024-01-24			ORD000207	2024-01-30		182264	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000160	2024-01-30	13441315-8		HITO 1 HONORARIO PROYECTO DE	2140906001	FONDOS DE T	9	259	2024-01-22			ORD000207	2024-01-30		0	736344	1
1057	2024	01	01			3	OD 000160	2024-01-30	13441315-8		CALCULO EXE STACION CATAPILCO	1110301	BANCO CHILE	9	259	2024-01-22			ORD000207	2024-01-30		736344	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000162	2024-01-30	69151200-2		DEVENGAMIENTO	2140906001	FONDOS DE T	9	278	2024-01-24			ORD000207	2024-01-30		0	137562	1
1057	2024	01	01			3	OD 000162	2024-01-30	69151200-2		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1110301	BANCO CHILE	9	278	2024-01-24			ORD000207	2024-01-30		137562	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000303	2024-01-30	76092237-4	SOC. DE ING.	ESTADO PAGO 7 SERVICIO DE	21522080010	SERVICIOS DE	9	3438	2023-12-29			ORD000208	2024-01-30		0	9163000	1
1057	2024	01	01			3	OD 000303	2024-01-30	76092237-4	SOC. DE ING.	CAMION LIMPIA FOSA Y CAMION	53208	SERVICIOS GE	9	3438	2023-12-29			ORD000208	2024-01-30		9163000	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000164	2024-01-30	69050400-6		DEVENGAMIENTO	11406	ANTICIPOS PF	9	21012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30		0	101733	1
1057	2024	01	01			3	OD 000164	2024-01-30	69050400-6		MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1110301	BANCO CHILE	9	21012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30		101733	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000164	2024-01-30	69050400-6		DEVENGAMIENTO	1110301	BANCO CHILE	9	21012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30		101733	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000302	2024-01-30	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521030040	SUELDOS	9	2012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30		0	183978796	1
1057	2024	01	01			3	OD 000302	2024-01-30	69050400-6	I. MUNICIPAL	PROCESO N 03 PER SONAL CODIGO	53103	OTRAS REMU	9	2012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30		183978796	0	1
1057	2024	01	01			3	OD 000302	2024-01-30	69050400-6	I. MUNICIPAL	CANCELA REMUNERACIONES	21521030040	APORTES DEL	9	2012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30		0	9706470	2
1057	2024	01	01			3	OD 000302	2024-01-30	69050400-6	I. MUNICIPAL	PROCESO N 03 PER SONAL CODIGO	53103	OTRAS REMU	9	2012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30		9706470	0	2
1057	2024	01	01			4	PE 000164	2024-01-31	69050400-6		DEVENGAMIENTO	53103	OTRAS REMU	9	2012024	2024-01-30			ORD000209	2024-01-30	95	101733	0	1
1057	2024	01	01			4	PE 000164	2024-01-31	69050400-6		SEGUN DP ORD000132 DE FECHA	11406	ANTICIPOS PF	9	21012024	2024-01-30	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	101733	0	1
1057	2024	01	01	1		4	PE 000302	2024-01-31	69050400-6	I. MUNICIPAL	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-30	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	0	101733	1
1057	2024	01	01	1		4	PE 000302	2024-01-31	69050400-6	I. MUNICIPAL	SEGUN DP ORD000370 DE FECHA	21521030040	SUELDOS	9	2012024	2024-01-30	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	183978796	0	2
1057	2024	01	01	1		4	PE 000302	2024-01-31	69050400-6	I. MUNICIPAL	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-30	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	0	183978796	2
1057	2024	01	01	1		4	PE 000302	2024-01-31	69050400-6	I. MUNICIPAL	SEGUN DP ORD000370 DE FECHA	21521030040	APORTES DEL	9	2012024	2024-01-30	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	9706470	0	3
1057	2024	01	01	1		4	PE 000302	2024-01-31	69050400-6	I. MUNICIPAL	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9	2012024	2024-01-30	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	0	9706470	3
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	SEGUN DP ORD000209 DE FECHA	21410	RETENCIONES	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	40673602	0	4
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	0	40673602	4
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	SEGUN DP ORD000209 DE FECHA	21411102	RETENCIONES	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	1671795	0	5
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	0	1671795	5
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	SEGUN DP ORD000209 DE FECHA	21411104	RETENCIONES	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	193593	0	6
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	0	193593	6
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	SEGUN DP ORD000209 DE FECHA	2141201	RETENCIONES	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	6738661	0	7
1057	2024	01	01			4	PE 000095	2024-01-31		RETENCIONES	PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	3	74	ORD000209	2024-01-30	95	0	6738661	7
1057	2024	01</																						

1057	2024	01	01	2	4	PE 000305	2024-01-31	76991195-2	BYHOLDING SPAGO	1110301	BANCO CHILE	9	51	2024-01-30	3	73	ORD000214	2024-01-31	94	0	45237869	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000306	2024-01-31	9065357-1	PILAR ALEJAN MES DE ENERO 2024, HONORARIO	21521040040	PROGRAMA A	3	116	2024-01-25			ORD000215	2024-01-31		0	4000000	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000306	2024-01-31	9065357-1	PILAR ALEJAN DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	116	2024-01-25			ORD000215	2024-01-31		4000000	0	1	
1057	2024	01	01	2	4	PE 000306	2024-01-31	9065357-1	PILAR ALEJAN SEGUN DP ORD0000350 DE FECHA	21521040040	PROGRAMA A	3	116	2024-01-25	2	153	ORD000215	2024-01-31	168	4000000	0	1	
1057	2024	01	01	2	4	PE 000306	2024-01-31	9065357-1	PILAR ALEJAN PAGO	1110301	BANCO CHILE	3	116	2024-01-25	2	153	ORD000215	2024-01-31	168	0	4000000	1	
1057	2024	01	01		4	PE 000168	2024-01-31	9057038-2	RETENCIONES SEGUN DP ORD0000215 DE FECHA	2141101	RETENCIONES	9		0000-00-00	2	153	ORD000215	2024-01-31	168	550000	0	2	
1057	2024	01	01		4	PE 000168	2024-01-31	9057038-2	RETENCIONES PAGO	1110301	BANCO CHILE	9		0000-00-00	2	153	ORD000215	2024-01-31	168	0	550000	2	
1057	2024	01	01		3	OD 000307	2024-01-31	15057226-6	ANA ROSA AR MES DE ENERO 2024 HONORARIO	21521040040	SUBPOGRAMA	3	44	2024-01-25			ORD000216	2024-01-31		0	615700	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000307	2024-01-31	15057226-6	ANA ROSA AR DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	44	2024-01-25			ORD000216	2024-01-31		615700	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000170	2024-01-31	8659538-9	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1140507007	PRESTAMO	9	33	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		0	300000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000170	2024-01-31	8659538-9	DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	33	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		300000	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000168	2024-01-31	9057038-2	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1140507007	PRESTAMO	9	31	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		0	300000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000168	2024-01-31	9057038-2	DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	31	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		300000	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000171	2024-01-31	15059447-2	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1140507007	PRESTAMO	9	30	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		0	300000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000171	2024-01-31	15059447-2	DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	30	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		300000	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000169	2024-01-31	16989175-3	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	1140507007	PRESTAMO	9	32	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		0	300000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000169	2024-01-31	16989175-3	DEVENGAMIENTO	1110309	BANCO BIENI	9	32	2024-01-25			ORD000217	2024-01-31		300000	0	1	
									ESTADO PAGO 3 Y FINAL LICITACION DE SERV ICIO DE MANTENCION														
1057	2024	01	01		3	OD 000308	2024-01-31	77528186-3	SOCIEDAD DE ANUAL SERVIDOR PROXYE	21522050070	ACCESO A INT	9	3	2024-01-13			ORD000218	2024-01-31		0	1000000	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000308	2024-01-31	77528186-3	SOCIEDAD DE DEVENGAMIENTO	53205	SERVICIOS BA	9	3	2024-01-13			ORD000218	2024-01-31		1000000	0	1	
									ESTADO PAGO 3 Y FINAL LICITACION DE SERV ICIO DE MANTENCION														
1057	2024	01	01		3	OD 000308	2024-01-31	77528186-3	SOCIEDAD DE ANUAL SERVIDOR PROXYE	21522060070	MANTENIMIE	9	3	2024-01-13			ORD000218	2024-01-31		0	166666	2	
1057	2024	01	01		3	OD 000308	2024-01-31	77528186-3	SOCIEDAD DE DEVENGAMIENTO	53206	MANTENIMIE	9	3	2024-01-13			ORD000218	2024-01-31		166666	0	2	
1057	2024	01	01		3	OD 000316	2024-01-31	6817284-5	LORETO MAR HONORARIO MES DE DICIEMBRE	21521040040	PROGRAMA A	3	210	2024-01-31			ORD000219	2023-01-31		0	2164577	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000316	2024-01-31	6817284-5	LORETO MAR DEVENGAMIENTO	53104	OTROS GASTO	3	210	2024-01-31			ORD000219	2023-01-31		2164577	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000107	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PER SONAS VULNERABLES DE	21524010070	ADQUISICION	9	4332637	2023-12-18			ORD000342	2024-02-14		0	604787	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000107	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	4332637	2023-12-18			ORD000342	2024-02-14		604787	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000109	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PER SONAS VULNERABLES DE	21524010070	ADQUISICION	9	4332638	2023-12-18			ORD000342	2024-02-14		0	907180	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000109	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	4332638	2023-12-18			ORD000342	2024-02-14		907180	0	1	
									SIC 2023 - POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PERSONAS VULNERABLES DE LA COMUN A, SP														
1057	2024	01	01		3	OD 000153	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PER SONAS VULNERABLES DE	21524010070	ADQUISICION	9	4332639	2024-01-26			ORD000342	2024-02-14		0	1915158	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000153	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	4332639	2024-01-26			ORD000342	2024-02-14		1915158	0	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000108	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PER SONAS VULNERABLES DE	21524010070	ADQUISICION	9	4341510	2023-12-22			ORD000342	2024-02-14		0	37799	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000108	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	9	4341510	2023-12-22			ORD000342	2024-02-14		37799	0	1	
									SIC 2023 - POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PERSONAS VULNERABLES DE LA COMUN A, SP														
1057	2024	01	01		3	OD 000157	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PER SONAS VULNERABLES DE	21524010070	ADQUISICION	4	544	2023-12-29			ORD000342	2024-02-14		0	76	1	
1057	2024	01	01		3	OD 000157	2024-01-25	77965620-9	IMPORTADOR DEVENGAMIENTO	54101	TRANSFEREN	4	544	2023-12-29			ORD000342	2024-02-14		76	0	1	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIREC	0	0	0						112	0	1	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y T	0	0	0						0	112	2	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO	0	0	0						46450	0	3	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y L	0	0	0						0	46450	4	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO	0	0	0						77417	0	5	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONE	0	0	0						0	77417	6	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN	0	0	0						31044	0	7	
1057	2024	01	01		1	ITD010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU	0	0	0						0	31044	8	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIREC	0	0	0						0	28187	1	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO	0	0	0						0	46450	2	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO	0	0	0						0	77417	3	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN	0	0	0						0	31044	4	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A	0	0	0						0	61625	5	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑC	0	0	0						0	102707	6	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C	0	0	0						138101	0	11	
1057	2024	01	01		2	ITP010135	2024-01-01		INGRESOS AL 01/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE	0	0	0						209329	0	12	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	11101	CAJA	0	0	0						26600478	0	1	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110301	BANCO CHILE	0	0	0						1058538103	0	2	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110304	FONDOS DE T	0	0	0						411761097	0	3	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110305	CHS HABITAB	0	0	0						43293721	0	4	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110306	CUENTA PRO	0	0	0						16358541	0	5	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110307	OPD CASA DE	0	0	0						578490	0	6	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110308	BANCO OMIL	0	0	0						4337933	0	7	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110309	BANCO BIENI	0	0	0						9779748	0	8	
1057	2024	01	01		5	AP 000001	2024-01-02		APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	1110310	BANCO SCOTI	0	0										



1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2141202	SEGURO COM						0	0	0	0	1120951	95	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2141203	SEGURO FALS						0	0	0	0	339915	96	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2141204	DESCUENTO						0	0	0	0	53164	97	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	21413	RETENCIONE						0	0	0	0	2134463	98	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	21601	DOCUMENTO						0	0	0	0	71575563	99	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2210203	F.C.M.-PERM						0	0	0	0	693270	100	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2210205	SERVICIO NA						0	0	0	0	9000	101	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	22103	IWA - DEBITO						0	0	0	0	1530011	102	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	22107	OBLIGACION						0	0	0	0	90518139	103	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2210804	ARANCEL COI						0	0	0	0	30567572	104	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2210805	OBLIGACION						0	0	0	0	8485685	105	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	22109	OBLIGACION						0	0	0	0	94606289	106	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2211101	ACREEDORES						0	0	0	0	455427980	107	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2211102	ACREEDORES						0	0	0	0	516389597	108	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	22192	CUENTAS POI						0	0	0	0	13261302	109	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	23103	CREDITOS DE						0	0	0	140200043	0	110	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	2311202	INTERESES DE						0	0	0	120238656	0	111	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	23116	ACREEDORES						0	0	0	0	1800286454	112	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	3110106	RESERV. POR						0	0	0	0	15940520112	113	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	3110196	PATRIMONIO						0	0	0	0	9652292459	114	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	31102	RESULTADOS						0	0	0	0	33298256482	115	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	31103	RESULTADO I						0	0	0	0	1778570870	116	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92101	DEBE - GARAJ						0	0	0	0	372803989	0	117
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92102	HABER - RESF						0	0	0	0	372803989	118	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92103	DEBE - GARAJ						0	0	0	1339319601	0	119	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92104	HABER - RESF						0	0	0	0	1339319601	120	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92301	DEBE - GARAJ						0	0	0	0	769146832	0	121
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92302	HABER - RESF						0	0	0	0	769146832	122	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92601	DEBE - EDIFIC						0	0	0	0	500746541	0	123
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92602	HABER - RESF						0	0	0	0	500746541	124	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92615	DEBE - TERRE						0	0	0	1477001166	0	125	
1057	2024	01	01			5 AP 000001	2024-01-02			APERTURA DE CUENTAS CONTABLES	92616	HABER - RESF						0	0	0	0	1477001166	126	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11503010010	DE BENEFICIO						0	0	0	813549	0	1	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	43201	PATENTES Y I						0	0	0	0	813549	2	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11503010030	URBANIZACI						0	0	0	100169	0	3	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	43299	OTROS TRIBU						0	0	0	0	100169	4	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11503010030	PERMISOS PR						0	0	0	0	387996	0	5
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	43299	OTROS TRIBU						0	0	0	0	387996	6	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11503020010	DE BENEFICIO						0	0	0	0	887089	0	7
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	43202	PERMISOS Y I						0	0	0	0	887089	8	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11503020010	DE BENEFICIO						0	0	0	1478479	0	9	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	22107	OBLIGACION						0	0	0	0	1478479	10	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	1150302002	LICENCIAS DE						0	0	0	0	479736	0	11
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	43202	PERMISOS Y I						0	0	0	0	479736	12	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11508020010	MULTAS LEY I						0	0	0	0	396080	0	13
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	46102	MULTAS Y SA						0	0	0	0	396080	14	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11508020010	MULTAS ART.						0	0	0	0	206931	0	15
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	46102	MULTAS Y SA						0	0	0	0	206931	16	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	11508020019	OTRAS MULT.						0	0	0	0	323330	0	17
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	46102	MULTAS Y SA						0	0	0	0	323330	18	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	1150802003	MULTAS LEY I						0	0	0	0	16166	0	19
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	46102	MULTAS Y SA						0	0	0	0	16166	20	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	1150802007	MULTAS JUZ						0	0	0	0	64666	0	21
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	46102	MULTAS Y SA						0	0	0	0	64666	22	
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	1150802008	MULTAS E IN						0	0	0	0	408110	0	23
1057	2024	01	01			1 ITD010204	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 04	43299	OTROS TRIBU						0	0	0	0	408110	24	
1057	2024	01	01			1 ITD010209	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIO						0	0	0	0	24223	0	1
1057	2024	01	01			1 ITD010209	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 09	43202	PERMISOS Y I						0	0	0	0	24223	2	
1057	2024	01	01			1 ITD010209	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIO						0	0	0	0	40370	0	3
1057	2024	01	01			1 ITD010209	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 09	22107	OBLIGACION						0	0	0	0	40370	4	
1057	2024	01	01			1 ITD010209	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN						0	0	0	0	3876	0	5
1057	2024	01	01			1 ITD010209	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU						0	0	0	0	3876	6	
1057	2024	01	01			1 ITD010235	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIRE						0	0	0	0	2584	0	1
1057	2024	01	01			1 ITD010235	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y I						0	0	0	0	2584	2	
1057	2024	01	01			1 ITD010235	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO						0	0	0	0	52143	0	3
1057	2024	01	01			1 ITD010235	2024-01-02			INGRESOS AL 02/01/2024 CAJA : 35														



1057	2024	01	01	2	ITP010302	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN							0	15269	11	
1057	2024	01	01	2	ITP010302	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 02	2140901001	CERTIFICADO							0	15750	12	
1057	2024	01	01	2	ITP010302	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 02	2140906002	DEVOLUCION							0	15515406	13	
1057	2024	01	01	2	ITP010302	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 02	1110301	BANCO CHILE						19408286	0	0	21	
1057	2024	01	01	2	ITP010302	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 02	21407	RECAUDACIO							2	0	23	
1057	2024	01	01	2	ITP010302	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 02	1140901001	TARJETA DE C							226348	0	24	
1057	2024	01	01	2	ITP010302	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 02	1140902001	TERJETAS DE							789412	0	25	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	11503010020	COBRO DIREC							0	449	1	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	11503010039	OTROS							0	7760	2	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIC							0	35890	3	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIC							0	59813	4	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							0	32855	5	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	1151210003	OPERACION A							0	28076	6	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	1110301	BANCO CHILE							67457	0	11	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	11108	FONDO POR I							59813	0	12	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	21407	RECAUDACIO							3	0	13	
1057	2024	01	01	2	ITP010309	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE							37570	0	14	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIREC							0	337	1	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIC							0	151467	2	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIC							0	252429	3	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							0	52662	4	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A							0	253232	5	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑ							0	422054	6	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	1151210003	OPERACION A							0	84151	7	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	1110301	BANCO CHILE							0	28038	9	
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C							0	808884	0	11
1057	2024	01	01	2	ITP010335	2024-01-03			INGRESOS AL 03/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE							0	379410	0	12
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11503010010	DE BENEFICIC							0	2226	0	1
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	43201	PATENTES Y							0	2226	0	2
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11503010030	URBANIZACI							0	98858	0	3
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU							0	98858	0	4
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11503010039	OTROS							0	7760	0	5
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU							0	7760	0	6
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11503019990	OTRAS							0	3233	0	7
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU							0	3233	0	8
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11503020010	DE BENEFICIC							0	282987	0	9
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	43202	PERMISOS Y							0	282987	0	10
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11503020010	DE BENEFICIC							0	471641	0	11
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	22107	OBLIGACION							0	0	471641	12
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1150302002	LICENCIAS DE							0	659594	0	13
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	43202	PERMISOS Y							0	659594	0	14
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11508020010	MULTAS LEY I							0	428415	0	15
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	46102	MULTAS Y SA							0	428415	0	16
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11508020010	MULTAS ART.							0	96999	0	17
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	46102	MULTAS Y SA							0	96999	0	18
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1150802005	REGISTRO DE							0	38800	0	19
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	46102	MULTAS Y SA							0	38800	0	20
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11508020060	MULTAS - RE							0	155198	0	21
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	2210805	OBLIGACION							0	155198	0	22
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN							0	315010	0	23
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU							0	315010	0	24
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1150804001	ARANCEL AL							0	4570	0	25
1057	2024	01	01	1	ITD010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	2210804	ARANCEL COI							0	4570	0	26
1057	2024	01	01	1	ITD010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	11503010010	DE BENEFICIC							0	6931	0	1
1057	2024	01	01	1	ITD010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	43201	PATENTES Y							0	6931	0	2
1057	2024	01	01	1	ITD010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	11503010020	COBRO DIREC							0	1039	0	3
1057	2024	01	01	1	ITD010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	43201	PATENTES Y							0	1039	0	4
1057	2024	01	01	1	ITD010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							0	31730	0	5
1057	2024	01	01	1	ITD010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU							0	31730	0	6
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFICIC							0	1948	0	1
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y							0	1948	0	2
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIREC							0	337	0	3
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y							0	337	0	4
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIC							0	418565	0	5
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y							0	0	418565	6
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIC							0	697595	0	7
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACION							0	697595	0	8
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							0	237509	0	9
1057	2024	01	01	1	ITD010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU							0	237509	0	10
1057	2024	01	01	2	ITP010402	2024-01-04															



1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11508020010	MULTAS ART							0	96999	9		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1150802005	REGISTRO DE							0	38800	10		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	11508020060	MULTAS - RE							0	155198	11		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN							0	315010	12		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1150804001	ARANCEL AL I							0	4570	13		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1151210001	OPERACION A							0	42925	14		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1151210002	OPERAC. AÑ							0	71540	15		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1151210003	OPERACION A							0	69659	16		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1151210005	OPERACION A							0	31537	17		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	2140901001	CERTIFICADO							0	15750	18		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	2140906002	DEVOLUCION							0	1386168	19		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1110301	BANCO CHILE						1650291	0	27			
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	21407	RECAUDACIO						5	0	29			
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1140901001	TARJETA DE C							1397882	0	30		
1057	2024	01	01		2	ITP010402	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 02	1140902001	TERJETAS DE							1134692	0	31		
1057	2024	01	01		2	ITP010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	11503010010	DE BENEFIC								0	6931	1	
1057	2024	01	01		2	ITP010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	11503010020	COBRO DIRE								0	1039	2	
1057	2024	01	01		2	ITP010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN								0	31730	3	
1057	2024	01	01		2	ITP010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	1151210003	OPERACION A								0	165680	4	
1057	2024	01	01		2	ITP010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	1151210005	OPERACION A								0	61621	5	
1057	2024	01	01		2	ITP010409	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE								267001	0	8	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFIC									1948	1	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIRE									337	2	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC									418565	3	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC									697595	4	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN									237509	5	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A									762279	6	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑ									1270467	7	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1151210003	OPERACION A									85068	8	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1151210005	OPERACION A									31537	9	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1110301	BANCO CHILE								10484	0	11	
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	11108	FONDO POR I									10403	0	12
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C									1627358	0	13
1057	2024	01	01		2	ITP010435	2024-01-04			INGRESOS AL 04/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE									1857060	0	14
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFIC									1584083	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y										1584083	2
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACI									287354	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU										287354	4
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11503010030	PERMISOS PR									129332	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU										129332	6
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11503010040	CONCESIONE									10243176	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU										10243176	8
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC									1200834	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I										1200834	10
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC									2001385	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONI										2001385	12
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE									384763	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I										384763	14
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I									565829	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA										565829	16
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART									388521	0	17
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA										388521	18
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11508020019	OTRAS MULT									452662	0	19
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA										452662	20
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN									436886	0	21
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU										436886	22
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	1150899999	OTROS									316162	0	23
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU										316162	24
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	11513030020	PROGRAMA N									39360000	0	25
1057	2024	01	01		1	ITD010501	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 01	2211102	ACREEDORES										39360000	26
1057	2024	01	01		1	ITD010505	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 05	11508020010	MULTAS LEY I									176657	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD010505	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 05	46102	MULTAS Y SA										176657	2
1057	2024	01	01		1	ITD010505	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 05	11508020010	MULTAS ART									599520	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD010505	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 05	46102	MULTAS Y SA										599520	4
1057	2024	01	01		1	ITD010509	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 09	11503010010	DE BENEFIC									4112	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD010509	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 09	43201	PATENTES Y										4112	2
1057	2024	01	01		1	ITD010509	2024-01-05			INGRESOS AL 05/01/2024 CAJA : 09	11503010020	COBRO DIRE									197	0	3
1057	2024	01	01		1</																		



1057	2024	01	01		2	ITP010735	2024-01-07		INGRESOS AL 07/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC							0	7673	2
1057	2024	01	01		2	ITP010735	2024-01-07		INGRESOS AL 07/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							0	40960	3
1057	2024	01	01		2	ITP010735	2024-01-07		INGRESOS AL 07/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A							0	200183	4
1057	2024	01	01		2	ITP010735	2024-01-07		INGRESOS AL 07/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑ							0	333638	5
1057	2024	01	01		2	ITP010735	2024-01-07		INGRESOS AL 07/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C							439129	0	8
1057	2024	01	01		2	ITP010735	2024-01-07		INGRESOS AL 07/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE							147929	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACI							102576	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	102576	2
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503010039	OTROS							7760	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	7760	4
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC							11892	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I							0	11892	6
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC							19820	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONI							0	19820	8
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE							788926	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I							0	788926	10
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1150801002	RECUPERACI							1533377	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	46101	RECUPERACI							0	1533377	12
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I							250582	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	250582	14
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.							96999	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	96999	16
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN							10465	0	17
1057	2024	01	01		1	ITD010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	10465	18
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503010020	COBRO DIRE							1179	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	43201	PATENTES Y I							0	1179	2
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503010039	OTROS							7760	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU							0	7760	4
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFIC							12011	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	43202	PERMISOS Y I							0	12011	6
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFIC							20017	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	22107	OBLIGACIONI							0	20017	8
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							7786	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU							0	7786	10
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIRE							2584	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y I							0	2584	2
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC							736431	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y I							0	736431	4
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC							1227370	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONI							0	1227370	6
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							67698	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU							0	67698	8
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACI							0	102576	1
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503010039	OTROS							0	7760	2
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC							0	11892	3
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC							0	19820	4
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE							0	788926	5
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1150801002	RECUPERACI							0	1533377	6
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I							0	250582	7
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.							0	96999	8
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN							0	10465	9
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	2140901001	CERTIFICADO							0	19950	10
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	2140906002	DEVOLUCION							0	5304344	11
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1110301	BANCO CHILE							6927601	0	19
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	21407	RECAUDACIO							4	0	21
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1140901001	TARJETA DE C							454340	0	22
1057	2024	01	01		2	ITP010801	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 01	1140902001	TERJETAS DE							764746	0	23
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503010020	COBRO DIRE							0	1179	1
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503010039	OTROS							0	7760	2
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFIC							0	12011	3
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFIC							0	20017	4
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							0	7786	5
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	1151210003	OPERACION A							0	148399	6
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	1110301	BANCO CHILE							133142	0	11
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	21407	RECAUDACIO							12	0	13
1057	2024	01	01		2	ITP010809	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE							63998	0	14
1057	2024	01	01		2	ITP010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIRE							0	2584	1
1057	2024	01	01		2	ITP010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC							0	736431	2
1057	2024	01	01		2	ITP010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC							0	1227370	3
1057	2024	01	01		2	ITP010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							0	67698	4
1057	2024	01	01		2	ITP010835	2024-01-08		INGRESOS AL 08/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A									



1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150801002	RECUPERACI							2944900	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	46101	RECUPERACI							0	2944900	8
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802001	MULTAS LEY							476912	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	46102	MULTAS Y SA							0	476912	10
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802001	MULTAS ART.							727377	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	46102	MULTAS Y SA							0	727377	12
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802001	OTRAS MULT.							193988	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	46102	MULTAS Y SA							0	193988	14
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN							20624	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU							0	20624	16
1057	2024	01	01		1	ITD011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1150301002	COBRO DIREC							168	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	43201	PATENTES Y							0	168	2
1057	2024	01	01		1	ITD011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1150301003	URBANIZACI							68384	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU							0	68384	4
1057	2024	01	01		1	ITD011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							426	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU							0	426	6
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150301002	COBRO DIREC							1997	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y							0	1997	2
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFIC							643642	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y							0	643642	4
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFIC							1072732	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACION							0	1072732	6
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							98712	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU							0	98712	8
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150301001	DE BENEFIC							0	315663	1
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150301002	EN PATENTES							0	19263	2
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150301003	URBANIZACI							0	1436230	3
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150301003	PERMISOS PR							0	6595932	4
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150302002	LICENCIAS DE							0	989392	5
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150801002	RECUPERACI							0	2944900	6
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802001	MULTAS LEY							0	476912	7
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802001	MULTAS ART.							0	727377	8
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802001	OTRAS MULT.							0	193988	9
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN							0	20624	10
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	2140507002	CUOTAS MEN							0	2626730	11
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	2140507004	INGRESO PRE							0	1417070	12
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	2140507005	OTROS INGR							0	5792551	13
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	2140901001	CERTIFICADO							0	23100	14
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	2140906002	DEVOLUCION							0	188705	15
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1110301	BANCO CHILE							5671805	0	17
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1110309	BANCO BIEN							9836351	0	18
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	21407	RECAUDACIO							0	3	19
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1140901001	TARJETA DE							7075428	0	20
1057	2024	01	01		2	ITP011002	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 02	1140902001	TERJETAS DE							1184856	0	21
1057	2024	01	01		2	ITP011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1150301002	COBRO DIREC							0	168	1
1057	2024	01	01		2	ITP011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1150301003	URBANIZACI							0	68384	2
1057	2024	01	01		2	ITP011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							0	426	3
1057	2024	01	01		2	ITP011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1151210003	OPERACION A							0	14038	4
1057	2024	01	01		2	ITP011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1110301	BANCO CHILE							14630	0	7
1057	2024	01	01		2	ITP011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	21407	RECAUDACIO							2	0	8
1057	2024	01	01		2	ITP011009	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE							68384	0	9
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150301002	COBRO DIREC							0	1997	1
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFIC							0	643642	2
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFIC							0	1072732	3
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							0	98712	4
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A							0	249811	5
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑ							0	416352	6
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1151210003	OPERACION A							0	124778	7
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1110301	BANCO CHILE							65032	0	9
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE							2391460	0	11
1057	2024	01	01		2	ITP011035	2024-01-10			INGRESOS AL 10/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE							151532	0	12
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	1150301003	URBANIZACI							408908	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	408908	2
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	1150302001	DE BENEFIC							221832	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y							0	221832	4
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	1150302001	DE BENEFIC							369715	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACION							0	369715	6
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE							612343	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011101	2024-01-11			INGRESOS AL 11/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y							0	612343	8
1057	2024	01	01																		





1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	1859	2	
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11503019990	PERMISOS AN							0	892391	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y T							0	892391	0	4
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							0	95818	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y L							0	95818	0	6
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							0	159688	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONE							0	159688	0	8
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE							0	727493	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y L							0	727493	0	10
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I							0	436496	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	436496	0	12
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.							0	478528	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	478528	0	14
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11508020019	OTRAS MULT.							0	96999	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	96999	0	16
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN							0	79609	0	17
1057	2024	01	01		1	ITD011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	79609	0	18
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	11503019990	INGRESO ENT							0	825000	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	43201	PATENTES Y T							0	825000	0	2
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	11503020010	DE BENEFICIO							0	21216	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	43202	PERMISOS Y L							0	21216	0	4
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	11503020010	DE BENEFICIO							0	35356	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	22107	OBLIGACIONE							0	35356	0	6
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	1150802008	MULTAS E IN							0	12959	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	43299	OTROS TRIBU							0	12959	0	8
1057	2024	01	01		1	ITD011509	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIO							0	12556	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011509	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 09	43202	PERMISOS Y L							0	12556	0	2
1057	2024	01	01		1	ITD011509	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIO							0	20926	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011509	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 09	22107	OBLIGACIONE							0	20926	0	4
1057	2024	01	01		1	ITD011509	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							0	8847	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011509	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU							0	8847	0	6
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFICIO							0	2226	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y T							0	2226	0	2
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO							0	57285	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y L							0	57285	0	4
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO							0	95468	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONE							0	95468	0	6
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	11508020010	MULTAS ART.							0	436498	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA							0	436498	0	8
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							0	174565	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD011535	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU							0	174565	0	10
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACIO							0	1859	1	1
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11503019990	PERMISOS AN							0	892391	2	2
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							0	95818	3	3
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							0	159688	4	4
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE							0	727493	5	5
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I							0	436496	6	6
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.							0	478528	7	7
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	11508020019	OTRAS MULT.							0	96999	8	8
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN							0	79609	9	9
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1151210001	OPERACION A							0	5867	10	10
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1151210002	OPERAC. AÑ							0	9776	11	11
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	2140504108	IMPUESTO UI							0	8956229	12	12
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	2140901001	CERTIFICADO							0	18900	13	13
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	2140906002	DEVOLUCION							0	57169	14	14
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	21411104	RETENCION A							0	399756	15	15
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	2141202	SEGURO COM							0	50094	16	16
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1110301	BANCO CHILE							0	10625060	0	19
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	21407	RECAUDACIO							0	8	21	21
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1140901001	TARJETA DE C							0	134666	0	22
1057	2024	01	01		2	ITP011501	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 01	1140902001	TERJETAS DE							0	1706954	0	23
1057	2024	01	01		2	ITP011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	11503019990	INGRESO ENT							0	825000	1	1
1057	2024	01	01		2	ITP011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	11503020010	DE BENEFICIO							0	21216	2	2
1057	2024	01	01		2	ITP011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	11503020010	DE BENEFICIO							0	35356	3	3
1057	2024	01	01		2	ITP011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	1150802008	MULTAS E IN							0	12959	4	4
1057	2024	01	01		2	ITP011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	1151210001	OPERACION A							0	11905	5	5
1057	2024	01	01		2	ITP011505	2024-01-15			INGRESOS AL 15/01/2024 CAJA : 05	1151210002	OPERAC. AÑ							0	19		









1057	2024	01	01		2	JTP011809	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 09	11108	FONDO POR I							14606	0	10
1057	2024	01	01		2	JTP011809	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 09	21407	RECAUDACIO							3	0	11
1057	2024	01	01		2	JTP011809	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE							89429	0	12
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFICIO							0	2657	1
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO							0	879318	2
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO							0	1465524	3
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	11508020010	MULTAS ART.							0	784079	4
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							0	122220	5
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A							0	495428	6
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑC							0	825714	7
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	1151210003	OPERACION A							0	126652	8
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	1151210005	OPERACION A							0	63074	9
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C							3771676	0	13
1057	2024	01	01		2	JTP011835	2024-01-18			INGRESOS AL 18/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE							992990	0	14
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFICIO							1827260	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y J							0	1827260	2
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010020	COBRO DIREC							2584	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y J							0	2584	4
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACIO							500559	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	500559	6
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010030	PERMISOS PR							801858	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	801858	8
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							729031	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y J							0	729031	10
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							1215043	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONI							0	1215043	12
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE							281297	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y J							0	281297	14
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I							193998	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	193998	16
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.							710660	0	17
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	710660	18
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11508020019	OTRAS MULT.							258664	0	19
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA							0	258664	20
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN							610086	0	21
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	610086	22
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1150899999	OTROS							31222794	0	23
1057	2024	01	01		1	ITD011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU							0	31222794	24
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	11503010020	COBRO DIREC							983	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	43201	PATENTES Y J							0	983	2
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIO							104333	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	43202	PERMISOS Y J							0	104333	4
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	11503020010	DE BENEFICIO							173887	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	22107	OBLIGACIONI							0	173887	6
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN							44516	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU							0	44516	8
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO							2093907	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y J							0	2093907	2
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO							3489828	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONI							0	3489828	4
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	11508020010	MULTAS ART.							460746	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA							0	460746	6
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN							217111	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU							0	217111	8
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFICIO							0	1827260	1
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010020	COBRO DIREC							0	2584	2
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACIO							0	500559	3
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503010030	PERMISOS PR							0	801858	4
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							0	729031	5
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO							0	1215043	6
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE							0	281297	7
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I							0	193998	8
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.							0	710660	9
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	11508020019	OTRAS MULT.							0	258664	10
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN							0	610086	11
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1150899999	OTROS							0	31222794	12
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1151210001	OPERACION A							0	48271	13
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1151210002	OPERAC. AÑC							0	80451	14
1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1151210003	OPERACION A							0	112300	15

1057	2024	01	01		2	JTP011901	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 01	1140902001	TERJETAS DE		0	0	0	0	2294946	0	29	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1150301002	COBRO DIREC		0	0	0	0	0	983	1	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	104333	2	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	173887	3	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN		0	0	0	0	0	44516	4	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1151210003	OPERACION A		0	0	0	0	0	63169	5	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1110301	BANCO CHILE		0	0	0	0	59610	0	9	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	21407	RECAUDACIO		0	0	0	0	9	0	11	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1140901001	TARJETA DE C		0	0	0	0	319953	0	12	
1057	2024	01	01		2	JTP011909	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE		0	0	0	0	7316	0	13	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1150301001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	32262	1	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	2093907	2	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	3489828	3	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1150802001	MULTAS ART.		0	0	0	0	0	460746	4	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN		0	0	0	0	0	217111	5	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A		0	0	0	0	0	179483	6	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑ		0	0	0	0	0	299134	7	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C		0	0	0	0	6075376	0	11	
1057	2024	01	01		2	JTP011935	2024-01-19			INGRESOS AL 19/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE		0	0	0	0	697095	0	12	
1057	2024	01	01	1	5	TR 000002	2024-01-19			FONDOS POR RENDIR DP	2152212002	GASTOS MEN		0	0	0	0	0	5600	1	
1057	2024	01	01		5	TR 000002	2024-01-19			FONDOS POR RENDIR DP	53212	OTROS GAST		0	0	0	0	0	5600	2	
1057	2024	01	01	1	5	TR 000002	2024-01-19			FONDOS POR RENDIR DP	2152212002	GASTOS MEN		0	0	0	0	0	5600	3	
1057	2024	01	01		5	TR 000002	2024-01-19			FONDOS POR RENDIR DP	11403	ANTICIPOS A		0	0	0	0	0	5600	4	
1057	2024	01	01		5	TR 000003	2024-01-19			TRASPASO INGRESOS POR	1151210001	OPERACION A		0	0	0	0	0	74373316	1	
1057	2024	01	01		5	TR 000003	2024-01-19			TRASPASO INGRESOS POR	1151210002	OPERAC. AÑ		0	0	0	0	0	132409824	2	
1057	2024	01	01		5	TR 000003	2024-01-19			TRASPASO INGRESOS POR	1151210003	OPERACION A		0	0	0	0	0	358535396	3	
1057	2024	01	01		5	TR 000003	2024-01-19			TRASPASO INGRESOS POR	1151210005	OPERACION A		0	0	0	0	0	3161006980	4	
1057	2024	01	01		5	TR 000003	2024-01-19			TRASPASO INGRESOS POR	1151210006	OPERACION A		0	0	0	0	0	34567536	5	
1057	2024	01	01		5	TR 000003	2024-01-19			TRASPASO INGRESOS POR	12192	CUENTAS POI		0	0	0	0	0	0	3760893052	6
1057	2024	01	01		5	TR 000004	2024-01-19			TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR RESULTADOS	31103	RESULTADO E		0	0	0	0	0	1778570870	1	
1057	2024	01	01		5	TR 000004	2024-01-19			TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR RESULTADOS	31102	RESULTADOS		0	0	0	0	0	1778570870	2	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150301001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	2226	1	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y I		0	0	0	0	0	2226	2	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	46043	3	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y I		0	0	0	0	0	46043	4	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	76737	5	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONI		0	0	0	0	0	76737	6	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150802001	MULTAS ART.		0	0	0	0	0	145499	7	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA		0	0	0	0	0	145499	8	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150802005	REGISTRO DE		0	0	0	0	0	38799	9	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA		0	0	0	0	0	38799	10	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN		0	0	0	0	0	27725	11	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU		0	0	0	0	0	27725	12	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150804001	ARANCEL AL I		0	0	0	0	0	13710	13	
1057	2024	01	01		1	ITD012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	2210804	ARANCEL COI		0	0	0	0	0	13710	14	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150301001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	1022296	1	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150301002	EN PATENTES		0	0	0	0	0	5794	2	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	46043	3	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	76737	4	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150802001	MULTAS ART.		0	0	0	0	0	145499	5	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150802005	REGISTRO DE		0	0	0	0	0	38799	6	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN		0	0	0	0	0	27725	7	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1150804001	ARANCEL AL I		0	0	0	0	0	13710	8	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1151210003	OPERACION A		0	0	0	0	0	69659	9	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1151210005	OPERACION A		0	0	0	0	0	31537	10	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1110301	BANCO CHILE		0	0	0	0	0	52509	15	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C		0	0	0	0	0	10183922	17	
1057	2024	01	01		2	JTP012035	2024-01-20			INGRESOS AL 20/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE		0	0	0	0	0	493868	18	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	71778	1	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y I		0	0	0	0	0	71778	2	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	1150302001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	119630	3	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONI		0	0	0	0	0	119630	4	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	1150802001	MULTAS ART.		0	0	0	0	0	121249	5	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA		0	0	0	0	0	121249	6	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN		0	0	0	0	0	50063	7	
1057	2024	01	01		1	ITD012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU		0	0	0	0	0	50063	8	
1057	2024	01	01		2	JTP012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	1150301001	DE BENEFICIO		0	0	0	0	0	8607982	1	
1057	2024	01	01		2	JTP012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA : 35	1150301002	EN PATENTES		0	0	0	0	0	353190	2	
1057	2024	01	01		2	JTP012135	2024-01-21			INGRESOS AL 21/01/2024 CAJA :											



1057	2024	01	01		2	ITP012235	2024-01-22			INGRESOS AL 22/01/2024 CAJA : 35	1151210003	OPERACION A						0	95948	10		
1057	2024	01	01		2	ITP012235	2024-01-22			INGRESOS AL 22/01/2024 CAJA : 35	1110301	BANCO CHILE						0	35768	0	11	
1057	2024	01	01		2	ITP012235	2024-01-22			INGRESOS AL 22/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C						0	65371011	0	13	
1057	2024	01	01		2	ITP012235	2024-01-22			INGRESOS AL 22/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE						0	1305126	0	14	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150301003Q	URBANIZACIO						0	739837	0	1	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU						0	0	739837	2	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150301999Q	PERMISOS AN						0	814792	0	3	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y I						0	0	814792	4	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	165511	0	5	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I						0	0	165511	6	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	275847	0	7	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONI						0	0	275847	8	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE						0	643427	0	9	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I						0	0	643427	10	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802001Q	MULTAS LEY I						0	767911	0	11	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA						0	0	767911	12	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802001Q	MULTAS ART.						0	193998	0	13	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA						0	0	193998	14	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802001Q	OTRAS MULT.						0	226331	0	15	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA						0	0	226331	16	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802003	MULTAS LEY I						0	32333	0	17	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA						0	0	32333	18	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN						0	87211	0	19	
1057	2024	01	01		1	ITD012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU						0	0	87211	20	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150301002Q	COBRO DIREC						0	3157	0	1	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y I						0	0	3157	2	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	590926	0	3	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y I						0	0	590926	4	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	984870	0	5	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONI						0	0	984870	6	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150802001Q	MULTAS ART.						0	250581	0	7	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA						0	0	250581	8	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN						0	89239	0	9	
1057	2024	01	01		1	ITD012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU						0	0	89239	10	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150301001Q	DE BENEFICIO						0	0	18684579	1	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150301002Q	EN PATENTES						0	0	635742	2	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150301003Q	URBANIZACIO						0	0	739837	3	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150301999Q	PERMISOS AN						0	0	814792	4	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	0	165511	5	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	0	275847	6	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE						0	0	643427	7	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802001Q	MULTAS LEY I						0	0	767911	8	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802001Q	MULTAS ART.						0	0	193998	9	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802001Q	OTRAS MULT.						0	0	226331	10	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802003	MULTAS LEY I						0	0	32333	11	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN						0	0	87211	12	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	2140507002	CUOTAS MEN						0	0	1785165	13	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	2140507004	INGRESO PRE						0	0	1189360	14	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	2140507005	OTROS INGRE						0	0	2796940	15	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	2140515	SISTEMA DE A						0	0	15173	16	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	2140901001	CERTIFICADO						0	0	16800	17	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	2140906002	DEVOLUCION						0	0	675145	18	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	2141202	SEGURO COM						0	0	56117	19	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1110301	BANCO CHILE						0	18170385	0	21	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1110309	BANCO BIENI						0	0	5771465	0	22
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	11108	FONDO POR I						0	0	195901	0	23
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	21407	RECAUDACIO						0	13	0	24	
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1140901001	TARJETA DE C						0	0	4117759	0	25
1057	2024	01	01		2	ITP012301	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 01	1140902001	TERJETAS DE						0	0	1546696	0	26
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150301001Q	DE BENEFICIO						0	0	33944312	1	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150301002Q	EN PATENTES						0	0	706380	2	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150301002Q	COBRO DIREC						0	0	3157	3	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	0	590926	4	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150302001Q	DE BENEFICIO						0	0	984870	5	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150802001Q	MULTAS ART.						0	0	250581	6	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN						0	0	89239	7	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A						0	0	159103	8	
1057	2024	01	01		2	ITP012335	2024-01-23			INGRESOS AL 23/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AN						0	0	265171	9</	





1057	2024	01	01		5	TR 000013	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 2 POR DUPLICIDAD	43201	PATENTES Y T			0	0	0	630719	0	3
1057	2024	01	01		5	TR 000013	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 2 POR DUPLICIDAD	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	104068	0	4
1057	2024	01	01		5	TR 000013	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 2 POR DUPLICIDAD	11503010010	DE BENEFICIO			0	0	0	0	-630719	5
1057	2024	01	01		5	TR 000013	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 2 POR DUPLICIDAD	1150802008	MULTAS E IN			0	0	0	0	-104068	6
1057	2024	01	01		5	TR 000013	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 2 POR DUPLICIDAD	1110301	BANCO CHILE			0	0	0	0	734787	7
1057	2024	01	01		5	TR 000014	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 3 POR DUPLICIDAD	11503010010	DE BENEFICIO			0	0	0	-420881	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000014	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 3 POR DUPLICIDAD	1150802008	MULTAS E IN			0	0	0	-145203	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000014	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 3 POR DUPLICIDAD	43201	PATENTES Y T			0	0	0	420881	0	3
1057	2024	01	01		5	TR 000014	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 3 POR DUPLICIDAD	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	145203	0	4
1057	2024	01	01		5	TR 000014	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 3 POR DUPLICIDAD	11503010010	DE BENEFICIO			0	0	0	0	-420881	5
1057	2024	01	01		5	TR 000014	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 3 POR DUPLICIDAD	1150802008	MULTAS E IN			0	0	0	0	-145203	6
1057	2024	01	01		5	TR 000014	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE ELIMINA INGRESO N 75077 3 POR DUPLICIDAD	1110301	BANCO CHILE			0	0	0	0	566084	7
1057	2024	01	01		5	TR 000015	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE A PE- 1582/2021 DP 1497/ 2021 POR ESTAR CONTABILIZADO EN EL BANCO	1110310	BANCO SCOTI			0	0	0	5086382	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000015	2024-01-23			AJUSTE CONTABLE A PE- 1582/2021 DP 1497/ 2021 POR ESTAR CONTABILIZADO EN EL BANCO	1110301	BANCO CHILE			0	0	0	0	5086382	2
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010020	COBRO DIREC			0	0	0	3047	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y T			0	0	0	0	3047	2
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACION			0	0	0	5809575	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	0	5809575	4
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010039	OTROS			0	0	0	7760	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	0	7760	6
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO			0	0	0	23992	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y U			0	0	0	0	23992	8
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO			0	0	0	39968	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONE			0	0	0	0	39968	10
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE			0	0	0	378297	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y U			0	0	0	0	378297	12
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I			0	0	0	177833	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA			0	0	0	0	177833	14
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.			0	0	0	600260	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA			0	0	0	0	600260	16
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN			0	0	0	9027	0	17
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	0	9027	18
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	1150899999	OTROS			0	0	0	244128	0	19
1057	2024	01	01		1	ITD012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	0	244128	20
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	11503010020	COBRO DIREC			0	0	0	10666	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	43201	PATENTES Y T			0	0	0	0	10666	2
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	11503010030	URBANIZACION			0	0	0	32333	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	0	32333	4
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	11503020010	DE BENEFICIO			0	0	0	12011	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	43202	PERMISOS Y U			0	0	0	0	12011	6
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	11503020010	DE BENEFICIO			0	0	0	20017	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	22107	OBLIGACIONE			0	0	0	0	20017	8
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	11508020020	MULTAS ART.			0	0	0	12933	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	22107	OBLIGACIONE			0	0	0	0	12933	10
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN			0	0	0	62065	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD012402	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	0	62065	12
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	11503010020	COBRO DIREC			0	0	0	686	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y T			0	0	0	0	686	2
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO			0	0	0	2242113	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y U			0	0	0	0	2242113	4
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO			0	0	0	3736837	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONE			0	0	0	0	3736837	6
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	11508020010	MULTAS ART.			0	0	0	339497	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA			0	0	0	0	339497	8
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN			0	0	0	23036	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD012435	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	0	23036	10
1057	2024	01	01		2	ITP012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFICIO			0	0	0	0	2485481	1
1057	2024	01	01		2	ITP012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010020	EN PATENTES			0	0	0	0	211914	2
1057	2024	01	01		2	ITP012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010020	COBRO DIREC			0	0	0	0	3047	3
1057	2024	01	01		2	ITP012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACION			0	0	0	0	5809575	4
1057	2024	01	01		2	ITP012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503010039	OTROS			0	0	0	0	7760	5
1057	2024	01	01		2	ITP012401	2024-01-24			INGRESOS AL 24/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO			0	0	0	0	23992	6



1057	2024	01	01		1	ITD012502	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 02	11508020010	MULTAS ART.		0	0			64666	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD012502	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 02	46102	MULTAS Y SA		0	0			0	64666	2
1057	2024	01	01		1	ITD012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			1130704	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y I		0	0			0	1130704	2
1057	2024	01	01		1	ITD012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			1884492	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACIONI		0	0			0	1884492	4
1057	2024	01	01		1	ITD012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN		0	0			96336	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU		0	0			0	96336	6
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFICIO		0	0			0	35865628	1
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503010020	EN PATENTES		0	0			0	494466	2
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503010020	COBRO DIREC		0	0			0	233	3
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACIO		0	0			0	552240	4
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503010030	PERMISOS PR		0	0			0	1551984	5
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503019990	OTRAS		0	0			0	16167	6
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503019990	PERMISOS AN		0	0			0	64666	7
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			0	590094	8
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			0	983475	9
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE		0	0			0	793113	10
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I		0	0			0	436498	11
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.		0	0			0	96999	12
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	1150802003	MULTAS LEY I		0	0			0	32333	13
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN		0	0			0	27734	14
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	1151210003	OPERACION A		0	0			0	33317	15
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	2140515	SISTEMA DE A		0	0			0	47623	16
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	2140901001	CERTIFICADO		0	0			0	19950	17
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	1110301	BANCO CHILE		0	0			37013788	0	25
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	21407	RECAUDACIO		0	0			1	0	27
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	1140901001	TARJETA DE C		0	0			3686613	0	28
1057	2024	01	01		2	ITP012501	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 01	1140902001	TERJETAS DE		0	0			906118	0	29
1057	2024	01	01		2	ITP012502	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 02	11503010010	DE BENEFICIO		0	0			0	187460	1
1057	2024	01	01		2	ITP012502	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 02	11503010020	EN PATENTES		0	0			0	57794	2
1057	2024	01	01		2	ITP012502	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 02	11508020010	MULTAS ART.		0	0			0	64666	3
1057	2024	01	01		2	ITP012502	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 02	1140902001	TERJETAS DE		0	0			309920	0	4
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFICIO		0	0			0	74184094	1
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	11503010020	EN PATENTES		0	0			0	1342122	2
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			0	1130704	3
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			0	1884492	4
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN		0	0			0	96336	5
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A		0	0			0	246634	6
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑ		0	0			0	411054	7
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C		0	0			78336682	0	9
1057	2024	01	01		2	ITP012535	2024-01-25			INGRESOS AL 25/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE		0	0			958754	0	10
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFICIO		0	0			84192	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y I		0	0			0	84192	2
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACIO		0	0			161665	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU		0	0			0	161665	4
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11503010030	PERMISOS PR		0	0			96999	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU		0	0			0	96999	6
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			254668	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I		0	0			0	254668	8
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO		0	0			424445	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONI		0	0			0	424445	10
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE		0	0			252198	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I		0	0			0	252198	12
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY I		0	0			565827	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA		0	0			0	565827	14
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.		0	0			362130	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA		0	0			0	362130	16
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	11508020019	OTRAS MULT.		0	0			517328	0	17
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA		0	0			0	517328	18
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	1150802003	MULTAS LEY I		0	0			54320	0	19
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA		0	0			0	54320	20
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	1150802004	MULTAS LEY I		0	0			36212	0	21
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA		0	0			0	36212	22
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN		0	0			350915	0	23
1057	2024	01	01		1	ITD012601	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU		0	0			0	350915	24
1057	2024	01	01		1	ITD012602	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 02	11503019990	PERMISOS AN		0	0			775992	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD012602	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 02	43201	PATENTES Y I		0	0			0	775992	2
1057	2024	01	01		1	ITD012602	2024-01-26			INGRESOS AL 26/01/2024 CAJA : 02	11503020010	DE BENEFICIO								





1057	2024	01	01		2	ITP012909	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 09	11503010010	DE BENEFIC						0	714807	1
1057	2024	01	01		2	ITP012909	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 09	11503010020	EN PATENTES						0	288970	2
1057	2024	01	01		2	ITP012909	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 09	1110301	BANCO CHILE						154726	0	3
1057	2024	01	01		2	ITP012909	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 09	21407	RECAUDACIO						0	4	4
1057	2024	01	01		2	ITP012909	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 09	1140901001	TARJETA DE C						513745	0	5
1057	2024	01	01		2	ITP012909	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE						335310	0	6
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFIC						0	80010181	1
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	11503010020	EN PATENTES						0	1965020	2
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC						0	670432	3
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC						0	1117380	4
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN						0	96639	5
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A						0	400580	6
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑ						0	667631	7
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	1151210005	OPERACION A						0	159580	8
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	1110301	BANCO CHILE						163250	0	9
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C						79167234	0	11
1057	2024	01	01		2	ITP012935	2024-01-29			INGRESOS AL 29/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE						5756959	0	12
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFIC						1098973	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	43201	PATENTES Y						0	1098973	2
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACI						339981	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU						0	339981	4
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC						296093	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y						0	296093	6
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC						493484	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACION						0	493484	8
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE						488229	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y						0	488229	10
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY						97000	0	11
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA						0	97000	12
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.						1548246	0	13
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	46102	MULTAS Y SA						0	1548246	14
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN						32872	0	15
1057	2024	01	01		1	ITD013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU						0	32872	16
1057	2024	01	01		1	ITD013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 02	11503010010	DE BENEFIC						14993295	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 02	43201	PATENTES Y						0	14993295	2
1057	2024	01	01		1	ITD013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN						1559652	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 02	43299	OTROS TRIBU						0	1559652	4
1057	2024	01	01		1	ITD013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	11503010010	DE BENEFIC						660	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	43201	PATENTES Y						0	660	2
1057	2024	01	01		1	ITD013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	1150802008	MULTAS E IN						30626	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	43299	OTROS TRIBU						0	30626	4
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFIC						184949	0	1
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	43201	PATENTES Y						0	184949	2
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC						423338	0	3
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	43202	PERMISOS Y						0	423338	4
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFIC						705559	0	5
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	22107	OBLIGACION						0	705559	6
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11508020010	MULTAS ART.						242498	0	7
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	46102	MULTAS Y SA						0	242498	8
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN						862048	0	9
1057	2024	01	01		1	ITD013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	43299	OTROS TRIBU						0	862048	10
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503010010	DE BENEFIC						0	6615891	1
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503010020	EN PATENTES						0	1059570	2
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACI						0	339981	3
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC						0	296093	4
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFIC						0	493484	5
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE						0	488229	6
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY						0	97000	7
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS ART.						0	1548246	8
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	1150802008	MULTAS E IN						0	32872	9
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	2140901001	CERTIFICADO						0	11550	10
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	2140906001	FONDOS DE T						0	64666	11
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	1110301	BANCO CHILE						5796646	0	17
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	11108	FONDO POR						58386	0	18
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	21407	RECAUDACIO						5	0	19
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	1140901001	TARJETA DE C						3842887	0	20
1057	2024	01	01		2	ITP013001	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 01	1140902001	TERJETAS DE						1349658	0	21
1057	2024	01	01		2	ITP013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 02	11503010010	DE BENEFIC						0	301670639	1
1057	2024	01	01		2	ITP013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 02	11503010020	EN PATENTES						0	988932	2
1057	2024	01	01		2	ITP013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 02	1150802008	MULTAS E IN						0	1559652	3
1057	2024	01	01		2	ITP013002	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA										

1057	2024	01	01		2	JTP013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	1110301	BANCO CHILE							657230		0	6	
1057	2024	01	01		2	JTP013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	21407	RECAUDACIO									0	19	7
1057	2024	01	01		2	JTP013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	1140901001	TARJETA DE C								283399		0	8
1057	2024	01	01		2	JTP013009	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 09	1140902001	TERJETAS DE								1114578		0	9
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11503010010	DE BENEFICIO									11712954	1	2
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11503010020	EN PATENTES									2960370	2	1
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO									423338	3	4
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11503020010	DE BENEFICIO									705559	4	3
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	11508020010	MULTAS ART.									242498	5	5
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1150802008	MULTAS E IN									862048	6	6
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1151210001	OPERACION A									256679	7	7
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1151210002	OPERAC. AÑC									427794	8	8
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1151210003	OPERACION A									139318	9	9
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1151210005	OPERACION A									8267480	10	10
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1110301	BANCO CHILE									8383546	0	11
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1140901001	TARJETA DE C									118923410	0	13
1057	2024	01	01		2	JTP013035	2024-01-30			INGRESOS AL 30/01/2024 CAJA : 35	1140902001	TERJETAS DE									4151082	0	14
1057	2024	01	01		5	TR 000019	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3859652 SEGUN MEMO 478 D E FECHA	1210601	DEUDORES P									27500000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000019	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3859652 SEGUN MEMO 478 D E FECHA	54101	TRANSFEREN									27500000	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000020	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3875441 SEGUN MEMO 062 D E FECHA 23/01/2024**	1210601	DEUDORES P									24545650	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000020	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3875441 SEGUN MEMO 062 D E FECHA 23/01/2024**	54101	TRANSFEREN									24545650	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000021	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3935500 SEGUN MEMO 012 D E FECHA 03/01/2024**	1210601	DEUDORES P									9883860	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000021	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3935500 SEGUN MEMO 012 D E FECHA 03/01/2024**	54101	TRANSFEREN									9883860	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000022	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3889554 SEGUN MEMO 670 D E FECHA 07/09/2023	1210601	DEUDORES P									1500000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000022	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3889554 SEGUN MEMO 670 D E FECHA 07/09/2023	54101	TRANSFEREN									1500000	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000023	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3891263 SEGUN MEMO 868 D E FECHA 29/12/2023**	1210601	DEUDORES P									180000000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000023	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3891263 SEGUN MEMO 868 D E FECHA 29/12/2023**	54101	TRANSFEREN									180000000	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000024	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3916161 SEGUN MEMO 834 D E FECHA 18/12/2023**	1210601	DEUDORES P									3500000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000024	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3916161 SEGUN MEMO 834 D E FECHA 18/12/2023**	54101	TRANSFEREN									3500000	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000025	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3917265 SEGUN MEMO 859 D E FECHA 26/12/2023**	1210601	DEUDORES P									27500000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000025	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3917265 SEGUN MEMO 859 D E FECHA 26/12/2023**	54101	TRANSFEREN									27500000	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000026	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3917021 SEGUN MEMO 859 D E FECHA 10/08/2023**	1210601	DEUDORES P									800000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000026	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3917021 SEGUN MEMO 859 D E FECHA 10/08/2023**	54101	TRANSFEREN									800000	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000027	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3936392 SEGUN MEMO 865 D E FECHA 27/12/2023**	1210601	DEUDORES P									3900000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000027	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3936392 SEGUN MEMO 865 D E FECHA 27/12/2023**	54101	TRANSFEREN									3900000	0	2
1057	2024	01	01		5	TR 000028	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3933218 SEGUN MEMO 619 D E FECHA	1210601	DEUDORES P									4305000	0	1
1057	2024	01	01		5	TR 000028	2024-01-30			RENDICION FOLIO 3933218 SEGUN MEMO 619 D E FECHA	54101	TRANSFEREN									4305000	0	2
1057	2024	01	01	1	5	TR 000029	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 67/2024	21522120020	GASTOS MEN									196980	0	1
1057	2024	01	01	1	5	TR 000029	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 67/2024	53212	OTROS GASTO									196980	0	2
1057	2024	01	01	1	5	TR 000029	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 67/2024	21522120020	GASTOS MEN									196980	0	3
1057	2024	01	01	1	5	TR 000029	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 67/2024	11403	ANTICIPOS A									0	196980	4
1057	2024	01	01	1	5	TR 000030	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 66/2024**	21522120020	GASTOS MEN									200000	0	1
1057	2024	01	01	1	5	TR 000030	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 66/2024**	53212	OTROS GASTO									200000	0	2
1057	2024	01	01	1	5	TR 000030	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 66/2024**	21522120020	GASTOS MEN									200000	0	3
1057	2024	01	01	1	5	TR 000030	2024-01-30			FONDOS POR RENDIR DP 66/2024**	11403	ANTICIPOS A									0	200000	4
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	11503010030	URBANIZACIO									36051	0	1
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU									0	36051	2
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	11503019990	OTRAS									40000	0	3
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	43299	OTROS TRIBU									0	40000	4
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO									380890	0	5
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I									0	380890	6
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	11503020010	DE BENEFICIO									634815	0	7
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	22107	OBLIGACIONE									0	634815	8
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	1150302002	LICENCIAS DE									672526	0	9
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	43202	PERMISOS Y I									0	672526	10
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	1150801002	RECUPERACIO									2438556	0	11
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	46101	RECUPERACIO									0	2438556	12
1057	2024	01	01	1	1	ITD013101	2024-01-31			INGRESOS AL 31/01/2024 CAJA : 01	11508020010	MULTAS LEY									185915	0	13





1057	2024	01	01	5	TR 000032	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR MAL IMPUTACION DE LAS TARJETAS DE	2140902003	TARJETA DE E			0	0	0	67236088	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000032	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR MAL IMPUTACION DE LAS TARJETAS DE	1140901001	TARJETA DE C			0	0	0	0	493331473	3	
1057	2024	01	01	5	TR 000032	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR MAL IMPUTACION DE LAS TARJETAS DE	1140902001	TERJETAS DE			0	0	0	0	67236088	4	
1057	2024	01	01	5	TR 000033	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR MALA IMPUTACION EN LA APLICACION DE	2140507005	OTROS INGRE			0	0	0	23617087	0	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000033	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR MALA IMPUTACION EN LA APLICACION DE	2140507003	APORTE MUN			0	0	0	0	23617087	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000034	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR PAGO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL CON LA CUENTA 111-03-01 DEBID O A QUE	11108	FONDO POR R			0	0	0	0	29993235	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000034	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR PAGO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL CON LA CUENTA 111-03-01 DEBID O A QUE	1110301	BANCO CHILE			0	0	0	29993235	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000035	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR TRASPASO DE LA CUENT A BANCO DE CHILE AL	11108	FONDO POR R			0	0	0	50577951	0	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000035	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR TRASPASO DE LA CUENT A BANCO DE CHILE AL	1140901001	TARJETA DE C			0	0	0	0	50577951	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	1150302001	DE BENEFICIO			0	0	0	-72573	0	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	43202	PERMISOS Y I			0	0	0	72573	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	1150302001	DE BENEFICIO			0	0	0	-120956	0	3	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	22107	OBLIGACIONE			0	0	0	120956	0	4	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	1150302001	DE BENEFICIO			0	0	0	0	-72573	5	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	1150302001	DE BENEFICIO			0	0	0	0	-120956	6	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	22101	ACREEDORES			0	0	0	0	193529	7	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	11108	FONDO POR R			0	0	0	0	120956	8	
1057	2024	01	01	5	TR 000039	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE REGULARTIZA	1110301	BANCO CHILE			0	0	0	120956	0	9	
1057	2024	01	01	5	TR 000040	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP	1140501	SUBSIDIO AGI			0	0	0	0	3254011	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000040	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP	2140501	SUBSIDIO AGI			0	0	0	3254011	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000041	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE DP 108/2024**	1140504108	IMPUESTO UF			0	0	0	0	34874780	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000041	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE DP 108/2024**	2140504108	IMPUESTO UF			0	0	0	0	34874780	0	2
1057	2024	01	01	5	TR 000042	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE DP 108/2024**	1140504109	IMPUESTO HG			0	0	0	0	8573579	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000042	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE DP 108/2024**	2140504109	IMPUESTO HG			0	0	0	8573579	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000043	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP 10-26-56-97-9-96-8-31-21-20-22-76-93/2024	1140507001	REEMBOLSO			0	0	0	0	534754	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000043	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP 10-26-56-97-9-96-8-31-21-20-22-76-93/2024	1140507002	BONO POR M			0	0	0	0	30000	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000043	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP 10-26-56-97-9-96-8-31-21-20-22-76-93/2024	1140507003	BONO POR N			0	0	0	0	35000	3	
1057	2024	01	01	5	TR 000043	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP 10-26-56-97-9-96-8-31-21-20-22-76-93/2024	1140507007	PRESTAMO			0	0	0	0	1200000	4	
1057	2024	01	01	5	TR 000043	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP 10-26-56-97-9-96-8-31-21-20-22-76-93/2024	1140507018	OTROS GASTO			0	0	0	0	33080593	5	
1057	2024	01	01	5	TR 000043	2024-01-31				APLICACION DE FONDOS DP 10-26-56-97-9-96-8-31-21-20-22-76-93/2024	2140507003	APORTE MUN			0	0	0	34880347	0	6	
1057	2024	01	01	5	TR 000044	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE PARA REGULARIZAR SALDOS APERTURA EN	1140507001	REEMBOLSO			0	0	0	0	1271658	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000044	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE PARA REGULARIZAR SALDOS APERTURA EN	1140507018	OTROS GASTO			0	0	0	0	498815	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000044	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE PARA REGULARIZAR SALDOS APERTURA EN	2140507003	APORTE MUN			0	0	0	1770473	0	3	
1057	2024	01	01	5	TR 000045	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR CUENTA ACREEDORES DP 68/2024	11503010030	URBANIZACION			0	0	0	-3249643	0	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000045	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR CUENTA ACREEDORES DP 68/2024	43299	OTROS TRIBU			0	0	0	3249643	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000045	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR CUENTA ACREEDORES DP 68/2024	22101	ACREEDORES			0	0	0	0	3249643	3	
1057	2024	01	01	5	TR 000045	2024-01-31				AJUSTE CONTABLE POR CUENTA ACREEDORES DP 68/2024	11503010030	URBANIZACION			0	0	0	0	-3249643	4	
1057	2024	01	01	5	TR 000046	2024-01-31				COSTO DE PROYECTO - OBRA CONSTRUCCION C OMPLEJO	1610204001	CONSTRUCCION			0	0	0	0	49554575	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000046	2024-01-31				COSTO DE PROYECTO - OBRA CONSTRUCCION C OMPLEJO	1610299	COSTOS ACUM			0	0	0	49554575	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000047	2024-01-31				COSTO DE PROYECTO - OBRA CONSTRUCCION C OMPLEJO	1610204007	CONSTRUCCION			0	0	0	0	66657326	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000047	2024-01-31				COSTO DE PROYECTO - OBRA CONSTRUCCION C OMPLEJO	1610299	COSTOS ACUM			0	0	0	66657326	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000048	2024-01-31				COSTO PROYECTO - APLICACION AL	57102	COSTO DE PR			0	0	0	1150000	0	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000048	2024-01-31				COSTO PROYECTO - APLICACION AL	1619902	APLICACION J			0	0	0	0	1150000	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000048	2024-01-31				COSTO PROYECTO - APLICACION AL	1619902	APLICACION J			0	0	0	1150000	0	3	
1057	2024	01	01	5	TR 000048	2024-01-31				COSTO PROYECTO - APLICACION AL	1610202001	CONSULTORIA			0	0	0	0	1150000	4	
1057	2024	01	01	5	TR 000049	2024-01-31				COSTO PROYECTO	1610202007	CONSULTORIA			0	0	0	0	535000	1	
1057	2024	01	01	5	TR 000049	2024-01-31				COSTO PROYECTO	1610299	COSTOS ACUM			0	0	0	535000	0	2	
1057	2024	01	01	5	TR 000050	2024-01-31				COSTO PROYECTO - ACTIVO - ADQUISICION E INSTALACION VIA SUMINISTRO DE JUEGOS INF ANTILES	18103	MOBILIARIO			0	0	0	242765	0	1	

1057	2024	01	01			5	TR 000050	2024-01-31			COSTO PROYECTO - ACTIVO - ADQUISICION E INSTALACION VIA SUMINISTRO DE JUEGOS INF ANTILES	1610299	COSTOS ACUM				0			0	0		0	242765	2
1057	2024	01	01			5	TR 000050	2024-01-31			COSTO PROYECTO - ACTIVO - ADQUISICION E INSTALACION VIA SUMINISTRO DE JUEGOS INF ANTILES	1610299	COSTOS ACUM				0			0	0		242765	0	3
1057	2024	01	01			5	TR 000050	2024-01-31			COSTO PROYECTO - ACTIVO - ADQUISICION E INSTALACION VIA SUMINISTRO DE JUEGOS INF ANTILES	1610204007	CONSTRUCC				0			0	0		0	242765	4