

FOLIO	COEG_NUMER	COEG_FECH	COEG_MONT	RUT_PROVEEDO	TIPO_DOCUMENTO	NUMERO_DOCT	FECHA_DOCTO	FORMA_PAGO	MONTO_A_RENDI	MONTO_DOCT	TIPO_GAST	SUBCLASIFICACION
1	32	29/01/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	192	27/01/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director Ejecutivo
3	63	27/02/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	195	25/02/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director Ejecutivo
7	109	28/03/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	198	30/03/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo
13	159	28/04/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	201	26/04/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo
16	202	28/05/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	203	27/05/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo
24	248	28/06/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	208	26/06/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo
27	305	28/07/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	209	28/07/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo
32	348	28/08/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	214	26/08/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo
37	396	28/09/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	215	26/09/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo
43	468	28/10/2025	4541000	6441818-1	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	221	27/10/2025	TRANSFERENCIA	1000000	1211500	PERSONAL	Honorarios Director ejecutivo

10.000.000

8	109	28/03/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	181	31/03/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
14	159	28/04/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	182	26/04/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
17	202	28/05/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	184	27/05/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
25	248	28/06/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	185	26/06/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
28	305	28/07/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	188	28/07/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
33	348	28/08/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	190	26/08/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
38	396	28/09/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	193	26/09/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
44	468	28/10/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	194	27/10/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado de Proye
2	32	29/01/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	177	27/01/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado Proyecto
4	63	27/02/2025	4541000	9047925-3	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	178	25/02/2025	TRANSFERENCIA	500000	625000	PERSONAL	Honorarios Encargado Proyecto

5.000.000

6	107	27/03/2025	1469900	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	438889771	24/03/2025	TRANSFERENCIA	1035600	1469900	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica
11	156	25/04/2025	1137900	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	442085055	23/04/2025	TRANSFERENCIA	1137900	1137900	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica
19	210	28/05/2025	1020000	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	445273491	25/05/2025	TRANSFERENCIA	1020000	1020000	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica
22	246	26/06/2025	946800	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	448392707	23/06/2025	TRANSFERENCIA	946800	946800	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica
29	307	29/07/2025	1007100	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	451729807	23/07/2025	TRANSFERENCIA	1007100	1007100	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica
34	350	28/08/2025	928000	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	454887104	24/08/2025	TRANSFERENCIA	928000	928000	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica
39	405	29/09/2025	971800	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	457905202	24/09/2025	TRANSFERENCIA	971800	971800	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica
45	484	05/11/2025	952800	76411321-7	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	461637649	26/10/2025	TRANSFERENCIA	952800	952800	OPERACION	Pago Cta. Energía Eléctrica

8.000.000

5	106	27/03/2025	1343050	76215634-2	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	23672925	19/03/2025	TRANSFERENCIA	1343050	1343050	OPERACION	Pago Cta. Agua potable
12	157	25/04/2025	1168800	76215634-2	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	23845387	16/04/2025	TRANSFERENCIA	1168800	1168800	OPERACION	Pago Cta. Agua potable
18	209	28/05/2025	860800	76215634-2	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	24019523	19/05/2025	TRANSFERENCIA	860800	860800	OPERACION	Pago Cta. Agua potable
23	247	26/06/2025	1100500	76215634-2	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	24193021	17/06/2025	TRANSFERENCIA	1100500	1100500	OPERACION	Pago Cta. Agua potable
30	308	29/07/2025	1436950	76215634-2	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	24368208	17/07/2025	TRANSFERENCIA	1436950	1436950	OPERACION	Pago Cta. Agua potable
35	351	28/08/2025	1667400	76215634-2	BOLETA_DE_PRESTACION_SERV	24544079	19/08/2025	TRANSFERENCIA	89900	1667400	OPERACION	Pago Cta. Agua potable

6.000.000

9	123	29/03/2025	170101	76973318-3	FACTURA_ELECTRONICA	5100	25/03/2025	EFFECTIVO	170101	170101	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
10	134	02/04/2025	584290	81286300-2	FACTURA_ELECTRONICA	191749	31/03/2025	TRANSFERENCIA	584290	584290	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
20	225	28/05/2025	409357	15064532-8	BOLETA_DE_HONORARIOS_ELE	9	26/05/2025	EFFECTIVO	212100	409357	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
21	241	13/06/2025	315495	77468830-7	FACTURA_ELECTRONICA	1387647	11/06/2025	TRANSFERENCIA	315495	315495	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
26	283	07/07/2025	577150	81286300-2	FACTURA_ELECTRONICA	194395	30/06/2025	TRANSFERENCIA	577150	577150	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
31	339	17/08/2025	690200	76830916-7	FACTURA_ELECTRONICA	34	14/08/2025	TRANSFERENCIA	690200	690200	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
40	406	29/09/2025	840545	77127868-K	FACTURA_ELECTRONICA	1662	08/09/2025	TRANSFERENCIA	840545	840545	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
41	442	13/10/2025	577150	81286300-2	FACTURA_ELECTRONICA	196742	30/09/2025	TRANSFERENCIA	577150	577150	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones
42	464	26/10/2025	532969	77468830-7	FACTURA_ELECTRONICA	1414281	16/10/2025	TRANSFERENCIA	532969	532969	OPERACION	MantenCIÓN y Reparaciones

4.500.000

15	167	28/04/2025	4796735	77016658-6	FACTURA_ELECTRONICA	101	25/04/2025	TRANSFERENCIA	4796735	4796735	OPERACION	Vigilancia Privada mensual
36	354	29/08/2025	4796735	77016658-6	FACTURA_ELECTRONICA	105	26/08/2025	TRANSFERENCIA	4796735	4796735	OPERACION	Vigilancia Privada mensual

9.593.470

DETALLE	ASIGNACION		
FF.OP 2025	\$ 15.000.000	GASTOS PERSONAL	43.093.470
PROY. 120141	\$ 28.093.470	GASTOS OPERACIONALES	43.093.470
REX. Nº 1428 del 18.AGO.2025	\$ 43.093.470	TOTAL ASIGNACION	0
		TOTAL GASTOS	TOTAL ASIGNADO
		SALDO X RENDIR	